ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LEI MUNICIPAL N° 1.221

DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DESERGIPE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho, Prefeita Municipal de Nossa Senhora da Glória, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 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 da Glória para o Exercício Financeiro de 2024, 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,

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 131.616.984,00 (cento e trinta e um milhões seiscentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 38.383.016,00 (trinta e oito milhões trezentos e oitenta e três mil e dezesseis reais).

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 noanexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		**VALOR R$**
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	18.414.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.448.585,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.420,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**182.623.505,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	575.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.190.955,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**2.766.455,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**185.389.960,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RESTITUIÇÃO	86.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	15.303.960,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	**170.000.000,00**

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	7.540.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	122.177.064,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.899.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.864.449,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.518.567,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	7.540.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.436.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	18.709.682,00

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.518.567,00
10 – SAÚDE	31.864.449,00
12 – EDUCAÇÃO	69.485.720,00
13 – CULTURA	140.522,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	12.100,00
15 – URBANISMO	23.964.562,00
17 – SANEAMENTO	6.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	253.594,00
20 - AGRICULTURA	2.404.818,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	0,00
25 - ENERGIA	10.500,00
26 – TRANSPORTE	1.899.920,00
27 – DESPORTO E LAZER	1.434.066,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	4.176.000,00
99 - RESERVA	143.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**170.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.059.278,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.561.302,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	9.058.420,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.156.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**170.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a

abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 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 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 da Prefeita Municipal.

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 – <u>transposição</u> - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

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

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 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 DISPOSICÕES 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 2024.

Art. 8° – 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 2024, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

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

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

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

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

Art. 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 2024, 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 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constanteda Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9° edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

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

Gabinete da Prefeita, em 08 de novembro de 2023

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.414.000,00	01 - Legislativa	7.540.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	02 - Judiciária	1.436.500,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00	04 - Administração	18.709.682,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.448.585,00	08 - Assistência Social	6.518.567,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.420,00	10 - Saúde	31.864.449,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	575.500,00	12 - Educação	69.485.720,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.190.955,00	13 - Cultura	140.522,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-15.303.960,00	14 - Direitos da Cidadania	12.100,00
17000000 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA	-86.000,00	15 - Urbanismo	23.964.562,00
		17 - Saneamento	6.000,00
		18 - Gestão Ambiental	253.594,00
		20 - Agricultura	2.404.818,00
		25 - Energia	10.500,00
		26 - Transporte	1.899.920,00
		27 - Desporto e Lazer	1.434.066,00
		28 - Encargos Especiais	4.176.000,00
		99 - Reserva	143.000,00
Total Receita:	**170.000.000,00**	**Total Despesa:**	**170.000.000,00**

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

Detalhamento	Valor
1000 - CAMARA MUNICIPAL	
01 - Legislativa	7.540.000,00
Total	**7.540.000,00**
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	
25 - Energia	10.500,00
20 - Agricultura	2.404.818,00
18 - Gestão Ambiental	253.594,00
99 - Reserva	143.000,00
28 - Encargos Especiais	4.176.000,00
27 - Desporto e Lazer	1.434.066,00
17 - Saneamento	6.000,00
12 - Educação	69.485.720,00
04 - Administração	18.709.682,00
02 - Judiciária	1.436.500,00
15 - Urbanismo	23.964.562,00
14 - Direitos da Cidadania	12.100,00
13 - Cultura	140.522,00
Total	**122.177.064,00**
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
26 - Transporte	1.899.920,00
Total	**1.899.920,00**
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	31.864.449,00
Total	**31.864.449,00**
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 - Assistência Social	6.518.567,00
Total	**6.518.567,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**182.623.505,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**156.640.580,00**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.414.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.059.278,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.561.302,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.448.585,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**13.216.420,00**
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.420,00		44000000 - INVESTIMENTOS	9.058.420,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**2.766.455,00**	45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	575.500,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.156.500,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.190.955,00		**90000000 - RESERVAS**		**143.000,00**
RESTITUIÇÃO RECEITA		**-86.000,00**	99000000 - RESERVAS	143.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-86.000,00				
DEDUÇÃO RECEITA		**-15.303.960,00**			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.303.960,00				
Total		**170.000.000,00**	**Total**		**170.000.000,00**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**182.623.505,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**156.640.580,00**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**2.766.455,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**13.216.420,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**143.000,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-15.389.960,00**		
Total da Receita	**170.000.000,00**	**Total da Despesa**	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**182.623.505,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**18.414.000,00**
1110000000	IMPOSTOS		17.215.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.920.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.910.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.800.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.000.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.010.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	980.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	9.000,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divída Ativa	21.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.370.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.370.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.200.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.200.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	170.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	170.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.925.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.925.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.925.000,00		
1114511100	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.500.000,00		
1114511200	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	45.000,00		
1114511300	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	380.000,00		
1120000000	TAXAS		1.199.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.199.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.199.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.100.000,00		
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	19.000,00		
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	80.000,00		
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**			**3.100.000,00**
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.100.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.100.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.100.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.100.000,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**1.999.500,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.999.500,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.999.500,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.999.500,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.999.500,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	500.000,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	400.000,00		
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Mde	500,00		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00		
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - RP saúde	1.000,00		
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	862.500,00		
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	120.000,00		
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	60.000,00		
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	5.000,00		
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	30.000,00		
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação	500,00		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**158.448.585,00**

1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		82.343.585,00
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	51.809.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	51.800.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	48.000.000,00		
1711511100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.800.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.800.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.800,00		
1711520100	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.800,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.329.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.329.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.000,00		
1712521100	Cota - parte da Compensação Fianceira de Produção de Petroléo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00		
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500,00		
1712523100	Cota - Parte pela Participação Especial - Lei º 9.478/97, artigo 50 - Principal	500,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.324.500,00		
1712524100	Cota - Parte do Fundo Especial - Lei nº FEP - Principal	1.324.500,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	12.228.111,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.228.111,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.419.500,00		
1713501100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	10.419.500,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	804.000,00		
1713502100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada	804.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	602.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	602.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	305.000,00		
1713504100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti	305.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	97.111,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	97.111,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	500,00		
1713509100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de saúde - Outros Programas - Principall	500,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	3.368.500,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00		
1714500100	Transparências do Salário - Educação - Principal	800.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.000,00	- PNAE - Principal	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DEAPOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE			
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar			

2.000,00
1.107.000,00
1.107.000,00
1.455.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.455.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.500,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.500,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.580.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.580.000,00		
1715501100	[DESATIVADO] - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.580.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.126.572,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.126.572,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.126.572,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	680.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
1717500100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00		
1717510100	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação - Principal	400.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00		
1717520100	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Assitência Social - Principal	80.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.221.602,00		
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.084.500,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.084.500,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	20.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00		
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	97.102,00		
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	97.102,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		31.732.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	28.532.500,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	24.000.000,00		
1721500100	Cota - Parte do ICMS - Principal	24.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	4.500.000,00		
1721510100	Cota - Parte do IPVA - Principal	4.500.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00		
1721520100	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.500,00		
1721530100	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico - Principal	22.500,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	178.500,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	178.500,00		

1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	178.500,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.110.000,00

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.910.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.910.000,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Principal	100.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	911.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	303.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	608.000,00		
1729990100	OutrasTransferências dos Estados e DF - Principal	608.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.373.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	44.373.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	44.373.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	44.373.000,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**661.420,00**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		112.000,00	
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	112.000,00		
1911140000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	112.000,00		
1911140100	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	112.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		419.420,00	
1922000000	RESTITUIÇÕES	419.420,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	419.420,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	419.420,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		130.000,00	
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00		
1999990000	OUTRAS RECEITAS	130.000,00		
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	130.000,00		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	130.000,00		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**2.766.455,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**			**575.500,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		375.500,00	
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	375.500,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	375.500,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	375.500,00		
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**2.190.955,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.025.955,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	260.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	2413500100	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS - Principal	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr			
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			

260.000,00

260.000,00

260.000,00

500.455,00

500.455,00

500.455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.252.000,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.209.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.209.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	39.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o sistema Único de Saúde - SUS - Principal	39.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.500,00		
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.500,00		
2419990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.500,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		165.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	165.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	112.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	112.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal	3.000,00		
1000000000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES**			**-15.389.960,00**
1700000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-86.000,00**
1720000000	Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1721000000	Restituição de Receita - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-86.000,00		
1721500000	Restituição de Receita - COTA-PARTE DO ICMS	-86.000,00		
1721500100	Restituição de Receita - Cota - Parte do ICMS - Principal	-86.000,00		
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-15.303.960,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-9.601.960,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-9.601.960,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-9.600.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-9.600.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.600.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.960,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.960,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-902.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-5.702.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-4.800.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do ICMS - Principal	-4.800.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-900.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPVA - Principal	-900.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00		

1721520100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00

Total da Receita:	**170.000.000,00**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**156.640.580,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**108.059.278,00**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.059.278,00	
31900100	Aposentadorias e Reformas	701.600,00		
31900300	Pensões	2.600,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	9.027.243,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
31901000	Outros Benefícios de Natureza Social	500,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.311.585,00		
31901300	Obrigações Patronais	19.179.900,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115.200,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00		
31909100	Sentenças Judiciais	503.600,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00		
31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	153.350,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.100,00		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**20.000,00**
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**48.561.302,00**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
33504100	Contribuições	1.500,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.338.802,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	91.500,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	578.800,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900	Auxílio-fardamento	12.000,00		
33903000	Material de Consumo	11.903.400,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	118.500,00		
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.445.900,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.528.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	637.500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.824.200,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	5.000,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.490.300,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	728.000,00		
33904100	Contribuições	26.102,00		
33904300	Subvenções Sociais	394.500,00		
33904600	Auxílio-alimentação	44.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.194.000,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.093.500,00		
33904900	Auxílio-transporte	293.500,00		
33909100	Sentenças Judiciais	1.308.500,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	718.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	902.500,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		220.000,00	
33943000	Material de Consumo	218.000,00		
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**13.216.420,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**9.058.420,00**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.058.420,00	
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	350.000,00		
44905100	Obras e Instalações	5.488.740,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.445.180,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	4.500,00		
44909100	Sentenças Judiciais	430.000,00		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
44909300	Indenizações e Restituições	330.000,00		
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**1.500,00**
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45906100	Aquisição de Imóveis	500,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**4.156.500,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.156.500,00		
90000000	**RESERVAS**			**143.000,00**
99000000	**RESERVAS**			**143.000,00**
99990000	RESERVAS		143.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.000,00		
			Total Despesa:	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 1 - Poder Legislativo			
	Órgão: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL			
	UO: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.322.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.972.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.972.400,00	
31900100 -	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 -	Pensões	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.870.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.870.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	851.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	851.400,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.349.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.349.600,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	430.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	430.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	153.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	153.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	291.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	291.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.101.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.101.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	251.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	251.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	35.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	35.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	11.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	11.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			218.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			217.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	117.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	117.500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Unidade:	**7.540.000,00**
			Total Órgão:	**7.540.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	UO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.896.110,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.810,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		531.810,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	95.810,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	95.810,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.364.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.364.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	22.800,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	22.800,00		
33903000 -	Material de Consumo	128.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	128.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	2.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	164.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	164.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.917.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.917.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904100 -	Contribuições	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Unidade:	**3.901.110,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
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	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**20.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	UO: 2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.965.430,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.540.830,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.540.830,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	638.330,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	638.330,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		424.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	23.600,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	22.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	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		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.000,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	60.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	60.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			109.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			109.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	109.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	79.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45906100 -	Aquisição de Imóveis	500,00		
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Unidade:	**4.074.930,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			369.410,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			354.910,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		354.910,00	
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	63.910,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	63.910,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
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	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Unidade:	**369.410,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.005.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.500,00	
31909100 -	Sentenças Judiciais	500.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
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		
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	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			431.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			431.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		431.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909100 -	Sentenças Judiciais	430.000,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	430.000,00		
			Total Unidade:	**1.436.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	UO: 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			54.675.880,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.081.880,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.081.880,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.268.500,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.958.500,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	117.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.041.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.896.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.623.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.512.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.010.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	9.748.530,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	417.890,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	7.608.260,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	358.380,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.364.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.350,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.350,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			594.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		594.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	141.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	106.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	35.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	356.500,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	51.500,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	305.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			477.120,00
44000000	INVESTIMENTOS			477.120,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		477.120,00	
44905100 -	Obras e Instalações	400.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	400.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	77.120,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	58.620,00		
			Total Unidade:	**55.153.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.622.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.109.720,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.109.720,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.201.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.200.500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.801.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.500,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.101.720,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100.720,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.512.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.512.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 17010000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	5.039.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.150.500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	730.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	417.000,00		
33903000 - 17550000	Material de Consumo	700.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.132.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.002.500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	5.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.563.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.951.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 17560000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.500,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	451.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	450.500,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.358.842,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.358.842,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.358.842,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	350.000,00		
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	350.000,00		
44905100 -	Obras e Instalações	3.585.842,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	953.942,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	835.400,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	710.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	42.500,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.010.000,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	4.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	3.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17990000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	305.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	305.000,00		
			Total Unidade:	**23.981.062,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	UO: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.239.742,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.123.940,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.123.940,00	
31900100 -	Aposentadorias e Reformas	1.500,00		
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	1.500,00		
31900300 -	Pensões	1.500,00		
31900300 - 15001001	Pensões	1.500,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	201.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	199.500,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15990000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.383.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	528.440,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.420,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	525.520,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.115.802,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
33504100 -	Contribuições	1.500,00		
33504100 - 15700000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15990000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.114.302,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	22.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	10.500,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	2.000,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.496.700,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	83.200,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	785.500,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	220.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.117.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	110.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	22.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	80.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	79.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	37.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	4.920.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	171.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.215.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.300.000,00		
33903300 - 15700000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15760000	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.109.500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	13.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	13.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	575.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	573.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00		
33904100 -	Contribuições	7.102,00		
33904100 - 17190000	Contribuições	7.102,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	6.500,00		
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.500,00		
33904300 - 17190000	Subvenções Sociais	5.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.500,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	291.500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	290.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	49.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	46.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	503.500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500.500,00		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17990000	Indenizações e Restituições	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.244.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.244.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.244.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	668.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	202.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	162.500,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	576.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	192.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	61.500,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	201.000,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Unidade:	**14.484.242,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	UO: 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.276.066,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.066,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		690.066,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.800,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.800,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	124.766,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	123.766,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		586.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	118.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	94.500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	22.500,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	36.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	11.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	25.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
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	93.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.500,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	250.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	250.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	24.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	21.500,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			165.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	141.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	120.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	20.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
			Total Unidade:	**1.441.066,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.941.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.729.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.729.220,00	
31900100 -	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		
31900300 -	Pensões	1.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	902.220,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	902.220,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	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		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.192.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.192.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	110.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	105.500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	241.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	241.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33904100 -	Contribuições	17.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904100 - 15000000	Contribuições	17.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.150.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	389.500,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	800.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	800.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	250.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	250.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.168.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.156.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.156.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000.000,00		
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	156.000,00		
90000000	RESERVAS			143.000,00
99000000	RESERVAS			143.000,00
99990000	RESERVAS		143.000,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.000,00		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.000,00		
			Total Unidade:	**14.252.720,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			316.512,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.512,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.512,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.960,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.960,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	49.052,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	49.052,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
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	2.000,00		
33903900 - 15000000	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		
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:	**317.512,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	UO: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.382.818,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			530.918,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.918,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	54.618,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	54.618,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.740,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.740,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	95.560,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	95.560,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.851.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.851.900,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	292.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	292.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.400,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.400,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	398.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	398.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			Total Unidade:	**2.404.818,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			250.594,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.794,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		213.794,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.421,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.421,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	38.373,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	38.373,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.800,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.200,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.200,00		
33903000 -	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
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	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
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	
44905100 -	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	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:	**253.594,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	UO: 2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.100,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**12.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
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	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Unidade:	**75.000,00**
			Total Órgão:	**122.177.064,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**			
UO:	**2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.821.920,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.478.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.478.420,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 15010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901100 - 15010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	266.420,00		
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	266.420,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15010000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	10.000,00		
33901900 - 15010000	Auxílio-fardamento	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	95.000,00		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	70.000,00		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	25.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15010000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	27.000,00		
33903500 - 15010000	Serviços de Consultoria	27.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 17520000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
33904700 - 15010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	6.000,00		
33909100 - 15010000	Sentenças Judiciais	6.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			78.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00		
44905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Unidade:	**1.899.920,00**
			Total Órgão:	**1.899.920,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.190.551,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.934.551,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.934.551,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.611.795,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.230.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.368.795,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.182.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.874.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.243.000,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	4.136.256,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.674.440,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.444.316,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	16.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.256.000,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.035.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	11.500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.935.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	436.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.296.000,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	92.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	8.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	101.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.240.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	240.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	508.500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500.500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	62.500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	62.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	862.500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	694.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.500,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.066.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	733.500,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	126.500,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.500,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	69.500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	38.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		220.000,00	
33943000 -	Material de Consumo	218.000,00		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	56.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	102.000,00		
33943000 - 16020000	Material de Consumo	2.000,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	58.000,00		
33943900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.673.898,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.673.898,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.673.898,00	
44905100 -	Obras e Instalações	523.898,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	152.898,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	230.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	140.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.149.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	308.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	96.500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	85.500,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	300.500,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Unidade:	**31.864.449,00**
			Total Órgão:	**31.864.449,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	UO: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.259.507,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.922.707,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.922.707,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	673.330,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	289.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	204.400,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	175.930,00		
31901000 -	Outros Benefícios de Natureza Social	500,00		
31901000 - 15000000	Outros Benefícios de Natureza Social	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.717.164,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.376.500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.164,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	526.513,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	366.740,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	118.308,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	2.040,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	38.925,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.336.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.336.800,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	81.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	80.500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	20.800,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.300,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	338.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	135.500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	45.500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	60.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	58.600,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	32.500,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	779.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	742.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.500,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903200 - 16690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	118.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	16.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	101.500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	415.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.600,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.800,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.300,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	91.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76.500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904100 -	Contribuições	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	78.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	78.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	972.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	901.500,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	69.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			259.060,00
44000000	INVESTIMENTOS			259.060,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		259.060,00	
44905100 -	Obras e Instalações	65.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	53.500,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	193.060,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	84.960,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	11.100,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Unidade:	**6.518.567,00**
			Total Órgão:	**6.518.567,00**
			Total Geral:	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	**DESPESAS CORRENTES**				**156.640.580,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**108.059.278,00**	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.926.320,00	63.132.958,00		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**20.000,00**	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**48.561.302,00**	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.500,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.981.600,00	16.357.202,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**13.216.420,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**9.058.420,00**	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.929.340,00	6.129.080,00		
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**1.500,00**	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**4.156.500,00**	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.500,00	156.000,00		
90000000	**RESERVAS**				**143.000,00**
99000000	**RESERVAS**			**143.000,00**	
99990000	RESERVAS	143.000,00	0,00		
				˙otal Despesa:	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**1000 - CÂMARA MUNICIPAL**				
UO:	**1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**				
Função	**01 LEGISLATIVA**				
SubFunç.	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**				
Programa:	**0001 AÇÃO LEGISLATIVA**				
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.436.000,00	0,00	7.436.000,00
2332	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
	Soma SubFunção:	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
	Soma Função:	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
	Total Unidade:	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
	Total Órgão:	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**

Poder: Poder Executivo
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	773.110,00	0,00	773.110,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	3.128.000,00	0,00	3.128.000,00
Soma Programa:	**0,00**	**3.901.110,00**	**0,00**	**3.901.110,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**3.901.110,00**	**0,00**	**3.901.110,00**
Soma Função:	**0,00**	**3.901.110,00**	**0,00**	**3.901.110,00**
Total Unidade:	**0,00**	**3.901.110,00**	**0,00**	**3.901.110,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0032 CONTROLE INTERNO				
2014 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Soma Função:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Total Unidade:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	4.060.930,00	0,00	4.060.930,00
Soma Programa:	**0,00**	**4.060.930,00**	**0,00**	**4.060.930,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**4.060.930,00**	**0,00**	**4.060.930,00**
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2053 CONCURSO PÚBLICO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Soma Programa:	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
Soma Função:	**0,00**	**4.074.930,00**	**0,00**	**4.074.930,00**
Total Unidade:	**0,00**	**4.074.930,00**	**0,00**	**4.074.930,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	369.410,00	0,00	369.410,00
Soma Programa:	**0,00**	**369.410,00**	**0,00**	**369.410,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**369.410,00**	**0,00**	**369.410,00**
Soma Função:	**0,00**	**369.410,00**	**0,00**	**369.410,00**
Total Unidade:	**0,00**	**369.410,00**	**0,00**	**369.410,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 0013 AÇÃO JUDICIÁRIA				
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.436.500,00	0,00	1.436.500,00
Soma Programa:	**0,00**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**
Soma Função:	**0,00**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**
Total Unidade:	**0,00**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**					
UO:	**2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0188**	**ENSINO REGULAR**				
	2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	666.940,00	0,00	666.940,00
	2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.791.570,00	0,00	40.791.570,00
		Soma Programa:	**0,00**	**41.489.510,00**	**0,00**	**41.489.510,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**41.489.510,00**	**0,00**	**41.489.510,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0190**	**EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**				
	2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	4.272.670,00	0,00	4.272.670,00
	2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	0,00	405.280,00	0,00	405.280,00
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	6.871.430,00	0,00	6.871.430,00
	8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	710.430,00	0,00	710.430,00
		Soma Programa:	**0,00**	**12.259.810,00**	**0,00**	**12.259.810,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**12.259.810,00**	**0,00**	**12.259.810,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0188**	**ENSINO REGULAR**				
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA	0,00	1.403.680,00	0,00	1.403.680,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.403.680,00**	**0,00**	**1.403.680,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.403.680,00**	**0,00**	**1.403.680,00**
		Soma Função:	**0,00**	**55.153.000,00**	**0,00**	**55.153.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**55.153.000,00**	**0,00**	**55.153.000,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**				
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1065 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2083 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma Programa:	**401.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**406.500,00**
	Soma SubFunção:	**401.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**406.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1009 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Soma Programa:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
	Soma SubFunção:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1010 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
	Soma Programa:	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	1.165.500,00	0,00	0,00	1.165.500,00
	1062 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	352.842,00	0,00	0,00	352.842,00
	1064 CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.713.000,00	0,00	0,00	3.713.000,00
	Soma Programa:	**5.245.342,00**	**0,00**	**0,00**	**5.245.342,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				
	1015 CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Soma Programa:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0534 ESTRADA VICINAIS**				
	1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
	Soma Programa:	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**
	Soma SubFunção:	**5.310.842,00**	**0,00**	**0,00**	**5.310.842,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**452 SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	17.287.220,00	0,00	17.287.220,00
	Soma Programa:	**100.000,00**	**17.287.220,00**	**0,00**	**17.387.220,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**452 SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**452 SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**				
	1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Soma Programa:	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**452 SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0328 PARQUES E JARDINS**				
	1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	785.500,00	0,00	0,00	785.500,00
	Soma Programa:	**785.500,00**	**0,00**	**0,00**	**785.500,00**
	Soma SubFunção:	**891.000,00**	**17.343.220,00**	**0,00**	**18.234.220,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**				
Programa:	**0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Soma Programa:	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
	Soma SubFunção:	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
	Soma Função:	**6.616.342,00**	**17.348.220,00**	**0,00**	**23.964.562,00**
Função	**17 SANEAMENTO**				
SubFunç.	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**0449 SISTEMAS DE ESGOTOS**				
	1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Soma Programa:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Soma SubFunção:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Soma Função:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Função	**25 ENERGIA**				
SubFunç.	**752 ENERGIA ELETRICA**				
Programa:	**0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**				
	1007 CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	Soma Programa:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
	Soma SubFunção:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
	Soma Função:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
	Total Unidade:	**6.632.842,00**	**17.348.220,00**	**0,00**	**23.981.062,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**				
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2300 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0188 ENSINO REGULAR**				
	2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
	2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**989.000,00**	**0,00**	**989.000,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0199 ENSINO POLIVALENTE**				
	2034 MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
	2039 MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**178.000,00**	**0,00**	**178.000,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA**				
	2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.189.000,00**	**0,00**	**1.189.000,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0188 ENSINO REGULAR**				
	2036 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
	2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	6.168.600,00	0,00	6.168.600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**7.032.600,00**	**0,00**	**7.032.600,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0199 ENSINO POLIVALENTE**				
	2038 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.796.200,00	0,00	2.796.200,00
	2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.808.200,00**	**0,00**	**2.808.200,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA**				
	2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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**	**9.842.800,00**	**0,00**	**9.842.800,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0185 CRECHE**				

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
	Soma Programa:	**242.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**283.000,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**				
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	613.500,00	0,00	0,00	613.500,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	0,00	344.420,00	0,00	344.420,00
	Soma Programa:	**613.500,00**	**344.420,00**	**0,00**	**957.920,00**
	Soma SubFunção:	**855.500,00**	**385.420,00**	**0,00**	**1.240.920,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0188 ENSINO REGULAR**				
2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	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**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**368 EDUCAÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA**				
2182	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	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**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**0188 ENSINO REGULAR**				
2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.652.000,00**	**0,00**	**1.652.000,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**0200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA**				
2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**401.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**2.053.000,00**	**0,00**	**2.053.000,00**
	Soma Função:	**855.500,00**	**13.477.220,00**	**0,00**	**14.332.720,00**
Função	**13 CULTURA**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00
	Soma Programa:	**0,00**	**33.420,00**	**0,00**	**33.420,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**33.420,00**	**0,00**	**33.420,00**
Função	**13 CULTURA**				
SubFunç.	**392 DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
2005	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	97.102,00	0,00	97.102,00
	Soma Programa:	**0,00**	**97.102,00**	**0,00**	**97.102,00**
Função	**13 CULTURA**				
SubFunç.	**392 DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**0188 ENSINO REGULAR**				
2033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma SubFunção:	**0,00**	**107.102,00**	**0,00**	**107.102,00**
		Soma Função:	**0,00**	**140.522,00**	**0,00**	**140.522,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0228**	**PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**				
	1019	CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		Soma Programa:	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
		Soma SubFunção:	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
		Soma Função:	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
		Total Unidade:	**866.500,00**	**13.617.742,00**	**0,00**	**14.484.242,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
2055 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	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**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Soma Função:	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
2054 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Soma Programa:	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
1025 CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	1.119.066,00	0,00	1.119.066,00
Soma Programa:	**160.000,00**	**1.119.066,00**	**0,00**	**1.279.066,00**
Soma SubFunção:	**160.000,00**	**1.119.066,00**	**0,00**	**1.279.066,00**
Soma Função:	**160.000,00**	**1.263.066,00**	**0,00**	**1.423.066,00**
Total Unidade:	**160.000,00**	**1.281.066,00**	**0,00**	**1.441.066,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**					
UO:	**2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2011	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	8.230.720,00	0,00	8.230.720,00
		Soma Programa:	**0,00**	**8.233.720,00**	**0,00**	**8.233.720,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**8.233.720,00**	**0,00**	**8.233.720,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**123**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2012	DESPESA COM PASEP	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:	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**9.933.720,00**	**0,00**	**9.933.720,00**
Função	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**				
SubFunç.	**843**	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	4.176.000,00	4.176.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**4.176.000,00**	**4.176.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**4.176.000,00**	**4.176.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**4.176.000,00**	**4.176.000,00**
Função	**99**	**RESERVA**				
SubFunç.	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Programa:	**9999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**9.933.720,00**	**4.319.000,00**	**14.252.720,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	317.512,00	0,00	317.512,00
Soma Programa:	**0,00**	**317.512,00**	**0,00**	**317.512,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**317.512,00**	**0,00**	**317.512,00**
Soma Função:	**0,00**	**317.512,00**	**0,00**	**317.512,00**
Total Unidade:	**0,00**	**317.512,00**	**0,00**	**317.512,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA				
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0095 ARMAZENAMENTO E SELAGEM				
2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	2.398.818,00	0,00	2.398.818,00
Soma Programa:	**0,00**	**2.403.818,00**	**0,00**	**2.403.818,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**2.403.818,00**	**0,00**	**2.403.818,00**
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0075 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				
1021 CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	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**
Soma Função:	**1.000,00**	**2.403.818,00**	**0,00**	**2.404.818,00**
Total Unidade:	**1.000,00**	**2.403.818,00**	**0,00**	**2.404.818,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	251.594,00	0,00	251.594,00
Soma Programa:	**0,00**	**251.594,00**	**0,00**	**251.594,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**251.594,00**	**0,00**	**251.594,00**
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1020 CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1022 CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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:	**2.000,00**	**251.594,00**	**0,00**	**253.594,00**
Total Unidade:	**2.000,00**	**251.594,00**	**0,00**	**253.594,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES				
Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
1011 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
Soma Programa:	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
Soma SubFunção:	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
Soma Função:	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
Total Unidade:	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2334 MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma Programa:	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
Soma Função:	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
Total Unidade:	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
Total Órgão:	**7.674.442,00**	**110.183.622,00**	**4.319.000,00**	**122.177.064,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
UO: 2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.899.920,00	0,00	1.899.920,00
Soma Programa:	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**
Soma Função:	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**
Total Unidade:	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**
Total Órgão:	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
UO:	**2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**353.000,00**	**0,00**	**353.000,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0428**	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**				
	1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	17.753.655,00	0,00	17.753.655,00
	2057	GESTÃO DO SUS	0,00	70.760,00	0,00	70.760,00
	2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**17.826.915,00**	**0,00**	**17.827.915,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1011**	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				
	2079	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**18.181.915,00**	**0,00**	**18.182.915,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2023	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	500,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2029	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**222.000,00**	**0,00**	**222.000,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0428**	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**				
	2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
	2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.201.160,00	0,00	3.201.160,00
	2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	1.703.180,00	0,00	1.703.180,00
	2021	MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	103.710,00	0,00	103.710,00
	2024	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILÍA - PSF	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
	2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	0,00	2.493.000,00	0,00	2.493.000,00
	2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	88.760,00	0,00	88.760,00
	2078	ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**10.533.310,00**	**0,00**	**10.533.310,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**10.755.310,00**	**0,00**	**10.755.310,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**0428**	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**				
	1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	522.898,00	0,00	0,00	522.898,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00
2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.504.410,00	0,00	1.504.410,00
Soma Programa:	**522.898,00**	**1.703.810,00**	**0,00**	**2.226.708,00**
Soma SubFunção:	**522.898,00**	**1.703.810,00**	**0,00**	**2.226.708,00**
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA				
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Soma Programa:	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS				
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	658.016,00	0,00	658.016,00
Soma Programa:	**0,00**	**658.016,00**	**0,00**	**658.016,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**658.016,00**	**0,00**	**658.016,00**
Soma Função:	**523.898,00**	**31.340.551,00**	**0,00**	**31.864.449,00**
Total Unidade:	**523.898,00**	**31.340.551,00**	**0,00**	**31.864.449,00**
Total Órgão:	**523.898,00**	**31.340.551,00**	**0,00**	**31.864.449,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
UO:	**2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	2.730.860,00	0,00	2.730.860,00
	2336	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.732.860,00**	**0,00**	**2.732.860,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**2.732.860,00**	**0,00**	**2.733.360,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**241**	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**				
Programa:	**0485**	**ASSISTÊNCIA À VELHICE**				
	2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	2303	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	79.660,00	0,00	79.660,00
		Soma Programa:	**0,00**	**429.660,00**	**0,00**	**429.660,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**429.660,00**	**0,00**	**429.660,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2048	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	500,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	2314	BLOCO II PTMC FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	2311	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	0,00	689.945,00	0,00	689.945,00
		Soma Programa:	**0,00**	**691.945,00**	**0,00**	**691.945,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**691.945,00**	**0,00**	**691.945,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
	2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	2306	BLOCO I PBF CRAS	0,00	503.230,00	0,00	503.230,00
	2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	2330	BLOCO II AEPETI	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00
	2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	261.608,00	0,00	261.608,00
		Soma Programa:	**52.500,00**	**795.558,00**	**0,00**	**848.058,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	2085	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	2308	BLOCO I SCFV	0,00	107.440,00	0,00	107.440,00
	2309	BLOCO I ACESSUASTRAB	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2310	BLOCO I APREDENCNEAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2312	BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLITÍCA PARA MULHERES CMPM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	170.144,00	0,00	170.144,00
	2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	176.440,00	0,00	176.440,00
	2318	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	283.020,00	0,00	283.020,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.813.544,00**	**0,00**	**1.813.544,00**
		Soma SubFunção:	**52.500,00**	**2.609.102,00**	**0,00**	**2.661.602,00**
		Soma Função:	**53.000,00**	**6.465.567,00**	**0,00**	**6.518.567,00**
		Total Unidade:	**53.000,00**	**6.465.567,00**	**0,00**	**6.518.567,00**
		Total Órgão:	**53.000,00**	**6.465.567,00**	**0,00**	**6.518.567,00**
		Total Despesa:	**8.351.340,00**	**157.329.660,00**	**4.319.000,00**	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
01.031.0001	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.436.000,00	0,00	7.436.000,00
01.031.0001.2332	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**
02.061.0013	**AÇÃO JUDICIÁRIA**	**0,00**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**
02.061.0013.2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.436.500,00	0,00	1.436.500,00
04	**Administração**	**0,00**	**18.709.682,00**	**0,00**	**18.709.682,00**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**0,00**	**4.060.930,00**	**0,00**	**4.060.930,00**
04.121.1011	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**4.060.930,00**	**0,00**	**4.060.930,00**
04.121.1011.2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	4.060.930,00	0,00	4.060.930,00
04.122	**Administração Geral**	**0,00**	**12.835.752,00**	**0,00**	**12.835.752,00**
04.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**12.518.240,00**	**0,00**	**12.518.240,00**
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	773.110,00	0,00	773.110,00
04.122.0021.2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	3.128.000,00	0,00	3.128.000,00
04.122.0021.2011	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0021.2053	CONCURSO PÚBLICO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0021.2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	369.410,00	0,00	369.410,00
04.122.0021.2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	8.230.720,00	0,00	8.230.720,00
04.122.1011	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**317.512,00**	**0,00**	**317.512,00**
04.122.1011.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	317.512,00	0,00	317.512,00
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
04.123.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
04.123.0021.2012	DESPESA COM PASEP	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
04.124.0032	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
04.124.0032.2014	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.695	**Turismo**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
04.695.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
04.695.0021.2334	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.695.0228	**PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
04.695.0228.2055	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08	**Assistência Social**	**53.000,00**	**6.465.567,00**	**0,00**	**6.518.567,00**
08.122	**Administração Geral**	**500,00**	**2.732.860,00**	**0,00**	**2.733.360,00**
08.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.732.860,00**	**0,00**	**2.732.860,00**
08.122.0021.2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	2.730.860,00	0,00	2.730.860,00
08.122.0021.2336	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
08.122.0486.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00
08.241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**429.660,00**	**0,00**	**429.660,00**
08.241.0485	**ASSISTÊNCIA À VELHICE**	**0,00**	**429.660,00**	**0,00**	**429.660,00**
08.241.0485.2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.241.0485.2303	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	79.660,00	0,00	79.660,00
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08.242.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
08.242.0486.2048	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
08.242.0487.2314	BLOCO II PTMC FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**691.945,00**	**0,00**	**691.945,00**
08.243.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**691.945,00**	**0,00**	**691.945,00**
08.243.0487.2311	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0487.2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	0,00	689.945,00	0,00	689.945,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**52.500,00**	**2.609.102,00**	**0,00**	**2.661.602,00**
08.244.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**52.500,00**	**795.558,00**	**0,00**	**848.058,00**
08.244.0486.1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0486.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0486.2306	BLOCO I PBF CRAS	0,00	503.230,00	0,00	503.230,00
08.244.0486.2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0486.2330	BLOCO II AEPETI	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00
08.244.0486.2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	261.608,00	0,00	261.608,00
08.244.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**1.813.544,00**	**0,00**	**1.813.544,00**
08.244.0487.2085	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0487.2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
08.244.0487.2308	BLOCO I SCFV	0,00	107.440,00	0,00	107.440,00
08.244.0487.2309	BLOCO I ACESSUASTRAB	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0487.2310	BLOCO I APREDENCNEAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0487.2312	BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLITÍCA PARA MULHERES CMPM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0487.2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	170.144,00	0,00	170.144,00
08.244.0487.2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	176.440,00	0,00	176.440,00
08.244.0487.2318	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0487.2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	283.020,00	0,00	283.020,00
10	**Saúde**	**523.898,00**	**31.340.551,00**	**0,00**	**31.864.449,00**
10.122	**Administração Geral**	**1.000,00**	**18.181.915,00**	**0,00**	**18.182.915,00**
10.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**353.000,00**	**0,00**	**353.000,00**
10.122.0021.2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
10.122.0428	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**	**1.000,00**	**17.826.915,00**	**0,00**	**17.827.915,00**
10.122.0428.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0428.2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	17.753.655,00	0,00	17.753.655,00
10.122.0428.2057	GESTÃO DO SUS	0,00	70.760,00	0,00	70.760,00
10.122.0428.2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.1011	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
10.122.1011.2079	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0486.2023	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**10.755.310,00**	**0,00**	**10.755.310,00**
10.301.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**222.000,00**	**0,00**	**222.000,00**
10.301.0021.2029	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
10.301.0428	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**	**0,00**	**10.533.310,00**	**0,00**	**10.533.310,00**
10.301.0428.2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
10.301.0428.2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.201.160,00	0,00	3.201.160,00
10.301.0428.2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	1.703.180,00	0,00	1.703.180,00
10.301.0428.2021	MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0428.2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	103.710,00	0,00	103.710,00
10.301.0428.2024	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0428.2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILÍA - PSF	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
10.301.0428.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	0,00	2.493.000,00	0,00	2.493.000,00
10.301.0428.2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	88.760,00	0,00	88.760,00
10.301.0428.2078	ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**522.898,00**	**1.703.810,00**	**0,00**	**2.226.708,00**
10.302.0428	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**	**522.898,00**	**1.703.810,00**	**0,00**	**2.226.708,00**
10.302.0428.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	522.898,00	0,00	0,00	522.898,00
10.302.0428.2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00
10.302.0428.2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.0428.2031	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.0428.2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.0428.2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.504.410,00	0,00	1.504.410,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**
10.304.0430	**FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**
10.304.0430.2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**658.016,00**	**0,00**	**658.016,00**
10.305.0429	**CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**	**0,00**	**658.016,00**	**0,00**	**658.016,00**
10.305.0429.2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	658.016,00	0,00	658.016,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12	**Educação**	**855.500,00**	**68.630.220,00**	**0,00**	**69.485.720,00**
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.242.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.242.0486.2300	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**1.189.000,00**	**0,00**	**1.189.000,00**
12.306.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**989.000,00**	**0,00**	**989.000,00**
12.306.0188.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
12.306.0188.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
12.306.0199	**ENSINO POLIVALENTE**	**0,00**	**178.000,00**	**0,00**	**178.000,00**
12.306.0199.2034	MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
12.306.0199.2039	MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.306.0200	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
12.306.0200.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**0,00**	**51.332.310,00**	**0,00**	**51.332.310,00**
12.361.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**48.522.110,00**	**0,00**	**48.522.110,00**
12.361.0188.2036	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0188.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	666.940,00	0,00	666.940,00
12.361.0188.2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12.361.0188.2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	6.168.600,00	0,00	6.168.600,00
12.361.0188.2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.0188.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.791.570,00	0,00	40.791.570,00
12.361.0199	**ENSINO POLIVALENTE**	**0,00**	**2.808.200,00**	**0,00**	**2.808.200,00**
12.361.0199.2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.796.200,00	0,00	2.796.200,00
12.361.0199.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0200	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.361.0200.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**855.500,00**	**12.645.230,00**	**0,00**	**13.500.730,00**
12.365.0185	**Creche**	**242.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**283.000,00**
12.365.0185.1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
12.365.0185.2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
12.365.0190	**EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**	**613.500,00**	**12.604.230,00**	**0,00**	**13.217.730,00**
12.365.0190.1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	613.500,00	0,00	0,00	613.500,00
12.365.0190.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	4.272.670,00	0,00	4.272.670,00
12.365.0190.2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	0,00	405.280,00	0,00	405.280,00
12.365.0190.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	0,00	344.420,00	0,00	344.420,00
12.365.0190.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	6.871.430,00	0,00	6.871.430,00
12.365.0190.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	710.430,00	0,00	710.430,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**1.407.680,00**	**0,00**	**1.407.680,00**
12.366.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**1.407.680,00**	**0,00**	**1.407.680,00**
12.366.0188.2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.0188.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA	0,00	1.403.680,00	0,00	1.403.680,00
12.368	**Educação Básica**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.368.0200	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.368.0200.2182	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.782	**Transporte Rodoviário**	**0,00**	**2.053.000,00**	**0,00**	**2.053.000,00**
12.782.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**1.652.000,00**	**0,00**	**1.652.000,00**
12.782.0188.2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00
12.782.0200	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**401.000,00**
12.782.0200.2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
13	**Cultura**	**0,00**	**140.522,00**	**0,00**	**140.522,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**33.420,00**	**0,00**	**33.420,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
13.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**33.420,00**	**0,00**	**33.420,00**
13.122.0021.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**107.102,00**	**0,00**	**107.102,00**
13.392.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**97.102,00**	**0,00**	**97.102,00**
13.392.0021.2005	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	97.102,00	0,00	97.102,00
13.392.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
13.392.0188.2033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	**Direitos da Cidadania**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
14.122	**Administração Geral**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
14.122.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
14.122.0487.1011	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
15	**Urbanismo**	**6.616.342,00**	**17.348.220,00**	**0,00**	**23.964.562,00**
15.122	**Administração Geral**	**401.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**406.500,00**
15.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**401.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**406.500,00**
15.122.0021.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.122.0021.1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15.122.0021.2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
15.242.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
15.242.0025.1009	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**5.310.842,00**	**0,00**	**0,00**	**5.310.842,00**
15.451.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
15.451.0025.1010	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
15.451.0323	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**5.245.342,00**	**0,00**	**0,00**	**5.245.342,00**
15.451.0323.1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	1.165.500,00	0,00	0,00	1.165.500,00
15.451.0323.1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0323.1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	352.842,00	0,00	0,00	352.842,00
15.451.0323.1064	CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15.451.0323.1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.713.000,00	0,00	0,00	3.713.000,00
15.451.0447	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
15.451.0447.1015	CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15.451.0534	**ESTRADA VICINAIS**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**
15.451.0534.1005	ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**891.000,00**	**17.343.220,00**	**0,00**	**18.234.220,00**
15.452.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**100.000,00**	**17.287.220,00**	**0,00**	**17.387.220,00**
15.452.0025.1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0025.2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	17.287.220,00	0,00	17.287.220,00
15.452.0323	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
15.452.0323.2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
15.452.0326	**SERVIÇOS FUNERÁRIOS**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
15.452.0326.1003	CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
15.452.0328	**PARQUES E JARDINS**	**785.500,00**	**0,00**	**0,00**	**785.500,00**
15.452.0328.1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	785.500,00	0,00	0,00	785.500,00
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
15.453.0323	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
15.453.0323.1004	CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
17	**Saneamento**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
17.512.0449	**SISTEMAS DE ESGOTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
17.512.0449.1013	IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**2.000,00**	**251.594,00**	**0,00**	**253.594,00**
18.122	**Administração Geral**	**0,00**	**251.594,00**	**0,00**	**251.594,00**
18.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**251.594,00**	**0,00**	**251.594,00**
18.122.0021.2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	251.594,00	0,00	251.594,00
18.605	**Abastecimento**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
18.605.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
18.605.0025.1020	CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.605.0025.1022	CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	**Agricultura**	**1.000,00**	**2.403.818,00**	**0,00**	**2.404.818,00**
20.605	**Abastecimento**	**0,00**	**2.403.818,00**	**0,00**	**2.403.818,00**
20.605.0095	**ARMAZENAMENTO E SELAGEM**	**0,00**	**2.403.818,00**	**0,00**	**2.403.818,00**
20.605.0095.2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0095.2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	2.398.818,00	0,00	2.398.818,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.608.0075	**DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.608.0075.1021	CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25	**Energia**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
25.752.0267	**TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
25.752.0267.1007	CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
26	**Transporte**	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**
26.782.1011	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**
26.782.1011.2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.899.920,00	0,00	1.899.920,00
27	**Desporto e Lazer**	**171.000,00**	**1.263.066,00**	**0,00**	**1.434.066,00**
27.695	**Turismo**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**
27.695.0228	**PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**
27.695.0228.2054	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**171.000,00**	**1.119.066,00**	**0,00**	**1.290.066,00**
27.812.0228	**PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**	**171.000,00**	**1.119.066,00**	**0,00**	**1.290.066,00**
27.812.0228.1019	CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
27.812.0228.1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.812.0228.2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	1.119.066,00	0,00	1.119.066,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**4.176.000,00**	**4.176.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**4.176.000,00**	**4.176.000,00**
28.843.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**4.176.000,00**	**4.176.000,00**
28.843.0021.0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	4.176.000,00	4.176.000,00
99	**Reserva**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
99.999	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
	Total da Despesa:	**8.351.340,00**	**157.329.660,00**	**4.319.000,00**	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**7.540.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**7.540.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
02	**Judiciária**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**
02.061.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.436.500,00	0,00	1.436.500,00
04	**Administração**	**18.195.082,00**	**514.600,00**	**18.709.682,00**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**4.028.830,00**	**32.100,00**	**4.060.930,00**
04.121.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.028.830,00	32.100,00	4.060.930,00
04.122	**Administração Geral**	**12.765.252,00**	**70.500,00**	**12.835.752,00**
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.447.740,00	70.500,00	12.518.240,00
04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	317.512,00	0,00	317.512,00
04.123	**Administração Financeira**	**1.300.000,00**	**400.000,00**	**1.700.000,00**
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.300.000,00	400.000,00	1.700.000,00
04.124	**Controle Interno**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.695	**Turismo**	**81.000,00**	**12.000,00**	**93.000,00**
04.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	0,00	75.000,00
04.695.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	6.000,00	12.000,00	18.000,00
08	**Assistência Social**	**4.343.540,00**	**2.175.027,00**	**6.518.567,00**
08.122	**Administração Geral**	**2.690.360,00**	**43.000,00**	**2.733.360,00**
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.690.360,00	42.500,00	2.732.860,00
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	500,00	500,00
08.241	**Assistência ao Idoso**	**341.500,00**	**88.160,00**	**429.660,00**
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	341.500,00	88.160,00	429.660,00
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**1.500,00**	**2.000,00**
08.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00	0,00	500,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.500,00	1.500,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**3.000,00**	**688.945,00**	**691.945,00**
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.000,00	688.945,00	691.945,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.308.180,00**	**1.353.422,00**	**2.661.602,00**
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.940,00	828.118,00	848.058,00
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.288.240,00	525.304,00	1.813.544,00
10	**Saúde**	**17.985.338,00**	**13.879.111,00**	**31.864.449,00**
10.122	**Administração Geral**	**17.673.170,00**	**509.745,00**	**18.182.915,00**
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	353.000,00	353.000,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	17.671.170,00	156.745,00	17.827.915,00
10.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**113.770,00**	**10.641.540,00**	**10.755.310,00**
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.000,00	164.000,00	222.000,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	55.770,00	10.477.540,00	10.533.310,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**185.398,00**	**2.041.310,00**	**2.226.708,00**
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	185.398,00	2.041.310,00	2.226.708,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**5.000,00**	**36.000,00**	**41.000,00**
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	5.000,00	36.000,00	41.000,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**7.500,00**	**650.516,00**	**658.016,00**
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	7.500,00	650.516,00	658.016,00
12	**Educação**	**7.403.720,00**	**62.082.000,00**	**69.485.720,00**
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**72.000,00**	**1.117.000,00**	**1.189.000,00**
12.306.0188	ENSINO REGULAR	69.000,00	920.000,00	989.000,00
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE	2.000,00	176.000,00	178.000,00
12.306.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1.000,00	21.000,00	22.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**6.684.800,00**	**44.647.510,00**	**51.332.310,00**
12.361.0188	ENSINO REGULAR	6.162.600,00	42.359.510,00	48.522.110,00
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE	522.200,00	2.286.000,00	2.808.200,00
12.361.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**570.920,00**	**12.929.810,00**	**13.500.730,00**
12.365.0185	Creche	25.500,00	257.500,00	283.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	545.420,00	12.672.310,00	13.217.730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**4.000,00**	**1.403.680,00**	**1.407.680,00**
12.366.0188	ENSINO REGULAR	4.000,00	1.403.680,00	1.407.680,00
12.368	**Educação Básica**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12.368.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.782	**Transporte Rodoviário**	**71.000,00**	**1.982.000,00**	**2.053.000,00**
12.782.0188	ENSINO REGULAR	71.000,00	1.581.000,00	1.652.000,00
12.782.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	401.000,00	401.000,00
13	**Cultura**	**39.420,00**	**101.102,00**	**140.522,00**
13.122	**Administração Geral**	**33.420,00**	**0,00**	**33.420,00**
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.420,00	0,00	33.420,00
13.392	**Difusão Cultural**	**6.000,00**	**101.102,00**	**107.102,00**
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	97.102,00	97.102,00
13.392.0188	ENSINO REGULAR	6.000,00	4.000,00	10.000,00
14	**Direitos da Cidadania**	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**
14.122	**Administração Geral**	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**
14.122.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.100,00	0,00	12.100,00
15	**Urbanismo**	**17.342.662,00**	**6.621.900,00**	**23.964.562,00**
15.122	**Administração Geral**	**500,00**	**406.000,00**	**406.500,00**
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	406.000,00	406.500,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**6.500,00**	**7.500,00**
15.242.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	6.500,00	7.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**1.056.942,00**	**4.253.900,00**	**5.310.842,00**
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	7.500,00	25.000,00	32.500,00
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.042.442,00	4.202.900,00	5.245.342,00
15.451.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	5.500,00	7.500,00
15.451.0534	ESTRADA VICINAIS	5.000,00	20.500,00	25.500,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**16.283.720,00**	**1.950.500,00**	**18.234.220,00**
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.777.220,00	1.610.000,00	17.387.220,00
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	56.000,00	0,00	56.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500,00	5.000,00	5.500,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	450.000,00	335.500,00	785.500,00
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**
15.453.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00	5.000,00	5.500,00
17	**Saneamento**	**500,00**	**5.500,00**	**6.000,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**500,00**	**5.500,00**	**6.000,00**
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	500,00	5.500,00	6.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**252.594,00**	**1.000,00**	**253.594,00**
18.122	**Administração Geral**	**251.594,00**	**0,00**	**251.594,00**
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.594,00	0,00	251.594,00
18.605	**Abastecimento**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
18.605.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20	**Agricultura**	**2.394.318,00**	**10.500,00**	**2.404.818,00**
20.605	**Abastecimento**	**2.393.818,00**	**10.000,00**	**2.403.818,00**
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.393.818,00	10.000,00	2.403.818,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
20.608.0075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	500,00	500,00	1.000,00
25	**Energia**	**500,00**	**10.000,00**	**10.500,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**500,00**	**10.000,00**	**10.500,00**
25.752.0267	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	10.000,00	10.500,00
26	**Transporte**	**1.787.920,00**	**112.000,00**	**1.899.920,00**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**1.787.920,00**	**112.000,00**	**1.899.920,00**
26.782.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.787.920,00	112.000,00	1.899.920,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.162.566,00**	**271.500,00**	**1.434.066,00**
27.695	**Turismo**	**27.000,00**	**117.000,00**	**144.000,00**
27.695.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	27.000,00	117.000,00	144.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**1.135.566,00**	**154.500,00**	**1.290.066,00**
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.135.566,00	154.500,00	1.290.066,00
28	**Encargos Especiais**	**4.020.000,00**	**156.000,00**	**4.176.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**4.020.000,00**	**156.000,00**	**4.176.000,00**
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.020.000,00	156.000,00	4.176.000,00
99	**Reserva**	**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**
99.999	**Reserva de Contingência**	**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.000,00	0,00	143.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
	Total da Despesa:	**84.059.760,00**	**85.940.240,00**	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

VIII - Despesa - Por Órgão

Exercício: 2024

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
1000 - CÂMARA MUNICIPAL	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	122.177.064,00	0,00	122.177.064,00
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.899.920,00	0,00	1.899.920,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.864.449,00	31.864.449,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.518.567,00	6.518.567,00
Total Despesa:	**131.616.984,00**	**38.383.016,00**	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2024

Especificação		Valor	(%)
1000 - CÂMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		7.540.000,00	100,000
	Total do Órgão	**7.540.000,00**	**100,00**
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
02 - Judiciária		1.436.500,00	1,176
04 - Administração		18.709.682,00	15,314
12 - Educação		69.485.720,00	56,873
13 - Cultura		140.522,00	0,115
14 - Direitos da Cidadania		12.100,00	0,010
15 - Urbanismo		23.964.562,00	19,615
17 - Saneamento		6.000,00	0,005
18 - Gestão Ambiental		253.594,00	0,208
20 - Agricultura		2.404.818,00	1,968
25 - Energia		10.500,00	0,009
27 - Desporto e Lazer		1.434.066,00	1,174
28 - Encargos Especiais		4.176.000,00	3,418
99 - Reserva		143.000,00	0,117
	Total do Órgão	**122.177.064,00**	**100,00**
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
26 - Transporte		1.899.920,00	100,000
	Total do Órgão	**1.899.920,00**	**100,00**
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 - Saúde		31.864.449,00	100,000
	Total do Órgão	**31.864.449,00**	**100,00**
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 - Assistência Social		6.518.567,00	100,000
	Total do Órgão	**6.518.567,00**	**100,00**
	Total Geral:	**170.000.000,00**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.465.482,00	57.465.482,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.821.520,00	6.821.520,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.984.338,00	17.984.338,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.788.420,00	1.788.420,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.559.890,00	2.559.890,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	42.213.110,00	42.213.110,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.016.000,00	3.016.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.564.000,00	7.564.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	860.000,00	860.000,00
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)	1.117.000,00	1.117.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.465.000,00	1.465.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	407.500,00	407.500,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00	100.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	603.000,00	603.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.500,00	4.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.376.611,00	12.376.611,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	8.500,00	8.500,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	10.000,00	10.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.000,00	5.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	88.000,00	88.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	178.000,00	178.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	239.000,00	239.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	150.000,00	150.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00	500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	302.500,00	302.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.146.572,00	1.146.572,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	403.000,00	403.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	89.000,00	89.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500.455,00	500.455,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	36.000,00	36.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.500.000,00	1.500.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.122.000,00	2.122.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.500,00	2.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	746.000,00	746.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	97.102,00	97.102,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.331.500,00	1.331.500,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00	5.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	122.500,00	122.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.100.000,00	3.100.000,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	112.000,00	112.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	818.000,00	818.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	20.000,00	20.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	8.500,00	8.500,00
Total Geral:	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			**2.800.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	620.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.680.000,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			**110.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.500,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa			**1.000.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			**980.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	205.720,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	186.280,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	588.000,00	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			**9.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.350,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.250,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.400,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divída Ativa			**21.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.150,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.250,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	12.600,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			**7.200.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.080.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	800.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.320.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			**170.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.500,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00	
1114511100 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			**4.500.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.675.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	125.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.700.000,00	
1114511200 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			**45.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.750,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.250,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	
1114511300 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			**380.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	95.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	228.000,00	
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			**1.100.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	1.100.000,00	
1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			**19.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	19.000,00	
1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			**80.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			**3.100.000,00**
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.100.000,00	
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS			**500.000,00**
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb			**400.000,00**
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	400.000,00	
1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - Mde			**500,00**
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
1321010104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			**20.000,00**
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - RP saúde			**1.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados			**862.500,00**
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00	
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	262.500,00	
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados			**120.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação			**60.000,00**
	15500000 Transferência do Salário-Educação	60.000,00	
1321010109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties			**5.000,00**
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.500,00	
	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.500,00	
1321010111 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE			**30.000,00**
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00	
1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação			**500,00**
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	
1711511100 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			**48.000.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.864.398,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.400.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	36.735.602,00	
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			**-9.600.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-9.600.000,00	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			**3.800.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.850.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	950.000,00	
1711520100 - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			**9.800,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.840,00	

15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.470,00
15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	490,00

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			**-1.960,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.960,00	
1712521100 - Cota - parte da Compensação Fianceira de Produção de Petroléo - Lei nº 7.990/89 - Principal			**4.000,00**
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	4.000,00	
1712523100 - Cota - Parte pela Participação Especial - Lei º 9.478/97, artigo 50 - Principal			**500,00**
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	500,00	
1712524100 - Cota - Parte do Fundo Especial - Lei nº FEP - Principal			**1.324.500,00**
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.324.500,00	
1713501100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			**10.419.500,00**
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.412.000,00	
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	4.500,00	
1713502100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada - Principall			**804.000,00**
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	4.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal			**602.000,00**
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	
1713504100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			**305.000,00**
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	305.000,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal			**97.111,00**
	16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	88.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.111,00	
1713509100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de saúde - Outros Programas - Principall			**500,00**
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	
1714500100 - Transparências do Salário - Educação - Principal			**800.000,00**
	15500000 Transferência do Salário-Educação	800.000,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			**2.000,00**
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			**1.107.000,00**
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.107.000,00	

1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		**1.455.000,00**
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.455.000,00	
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		**4.500,00**
15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	4.500,00	
1715501100 - [DESATIVADO] - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		**10.580.000,00**

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.016.000,00	
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.564.000,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			**1.126.572,00**
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.126.572,00	
1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			**100.000,00**
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	
1717500100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			**100.000,00**
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	
1717510100 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação - Principal			**400.000,00**
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Assitência Social - Principal			**80.000,00**
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	80.000,00	
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal			**1.084.500,00**
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	302.500,00	
	16693110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	36.000,00	
	17063110 Transferência Especial da União	746.000,00	
1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			**20.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal			**97.102,00**
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	97.102,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			**20.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
1721500100 - Cota - Parte do ICMS - Principal			**24.000.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.600.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	19.200.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200.000,00	
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do ICMS - Principal			**-4.800.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.800.000,00	
1721500100 - Restituição - Cota - Parte do ICMS - Principal			**-86.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-86.000,00	
1721510100 - Cota - Parte do IPVA - Principal			**4.500.000,00**
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	225.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	675.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600.000,00	
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPVA - Principal			**-900.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-900.000,00	
1721520100 - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal			**10.000,00**
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal			**-2.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000,00	
1721530100 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico - Principal			**22.500,00**
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.500,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal			**178.500,00**
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00	
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	178.000,00	

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			**1.910.000,00**
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.910.000,00	
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			**100.000,00**
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Principal			**100.000,00**
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			**303.000,00**
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	303.000,00	
1729990100 - OutrasTransferências dos Estados e DF - Principal			**608.000,00**
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	603.000,00	
	17490000 Outras vinculações de transferências	5.000,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bãsica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Principal			**44.373.000,00**
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.559.890,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	41.813.110,00	
1911140100 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal			**112.000,00**
	17520000 Recursos vinculados ao trânsito	112.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal			**419.420,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	419.420,00	
1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			**130.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	130.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			**200.000,00**
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	180.000,00	
	17560000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	20.000,00	
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			**375.500,00**
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	375.500,00	
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			**260.000,00**
	16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -		
	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	10.000,00	
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			**500.455,00**
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500.455,00	
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			**1.209.000,00**
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.200.000,00	
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o sistema Único de Saúde - SUS - Principal			**39.000,00**
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.000,00	
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			**4.000,00**
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.000,00	
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			**13.500,00**
	17990000 Outras Vinculações Legais	8.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	

2422010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		**112.000,00**
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	112.000,00	
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		**50.000,00**

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000,00	
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal			**3.000,00**
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.000,00	

Total Geral:	**170.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**1000 - CÂMARA MUNICIPAL**				
UO:	**1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	7.440.000,00	0,00	7.540.000,00
	Total da Unidade:	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**
	Total do Órgão:	**100.000,00**	**7.440.000,00**	**0,00**	**7.540.000,00**

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2002 - GABINETE DO PREFEITO**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.900.110,00	0,00	3.900.110,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**3.901.110,00**	**0,00**	**3.901.110,00**

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.041.830,00	0,00	4.041.830,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
17063110	Transferência Especial da União	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**4.074.930,00**	**0,00**	**4.074.930,00**

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	369.410,00	0,00	369.410,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**369.410,00**	**0,00**	**369.410,00**

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.436.500,00	0,00	1.436.500,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**1.436.500,00**	**0,00**	**1.436.500,00**

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**				
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.559.890,00	0,00	2.559.890,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	42.213.110,00	0,00	42.213.110,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.816.000,00	0,00	2.816.000,00
15421070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	7.564.000,00	0,00	7.564.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**55.153.000,00**	**0,00**	**55.153.000,00**

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.560.442,00	15.783.220,00	0,00	17.343.662,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.165.400,00	2.000,00	0,00	1.167.400,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17063110	Transferência Especial da União	710.000,00	5.000,00	0,00	715.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	24.000,00	740.000,00	0,00	764.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42.500,00	70.000,00	0,00	112.500,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	728.000,00	0,00	738.000,00
17560000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17990000	Outras Vinculações Legais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total da Unidade:	**6.632.842,00**	**17.348.220,00**	**0,00**	**23.981.062,00**

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	620.120,00	0,00	622.620,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	201.500,00	6.620.020,00	0,00	6.821.520,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	162.500,00	245.000,00	0,00	407.500,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00	403.000,00	0,00	603.000,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.109.500,00	0,00	2.109.500,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	97.102,00	0,00	97.102,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17990000	Outras Vinculações Legais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	1.147.566,00	0,00	1.167.566,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	140.000,00	125.000,00	0,00	265.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Total da Unidade:	**160.000,00**	**1.281.066,00**	**0,00**	**1.441.066,00**

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.465.220,00	4.163.000,00	13.628.220,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	500,00	0,00	500,00
17063110	Transferência Especial da União	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	407.000,00	156.000,00	563.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**9.933.720,00**	**4.319.000,00**	**14.252.720,00**

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	317.512,00	0,00	317.512,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**317.512,00**	**0,00**	**317.512,00**

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	2.393.818,00	0,00	2.394.318,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00
	Total da Unidade:	**1.000,00**	**2.403.818,00**	**0,00**	**2.404.818,00**

Poder: Poder Executivo
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	251.594,00	0,00	252.594,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	**2.000,00**	**251.594,00**	**0,00**	**253.594,00**

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
	Total da Unidade:	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**				
UO:	**2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
	Total do Órgão:	**7.674.442,00**	**110.183.622,00**	**4.319.000,00**	**122.177.064,00**

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**				
UO:	**2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**				
15010000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.787.920,00	0,00	1.787.920,00
17520000	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**
	Total do Órgão:	**0,00**	**1.899.920,00**	**0,00**	**1.899.920,00**

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
UO:	**2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	152.898,00	17.831.440,00	0,00	17.984.338,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	0,00	500,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.376.611,00	0,00	12.376.611,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	230.000,00	270.000,00	0,00	500.000,00
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	140.000,00	99.000,00	0,00	239.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	0,00	500,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
17063110	Transferência Especial da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade:	**523.898,00**	**31.340.551,00**	**0,00**	**31.864.449,00**
	Total do Órgão:	**523.898,00**	**31.340.551,00**	**0,00**	**31.864.449,00**

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
UO:	**2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	4.342.540,00	0,00	4.343.540,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	1.141.572,00	0,00	1.146.572,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	398.000,00	0,00	403.000,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	41.500,00	47.500,00	0,00	89.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	500.455,00	0,00	500.455,00
16693110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	35.500,00	0,00	36.000,00
	Total da Unidade:	**53.000,00**	**6.465.567,00**	**0,00**	**6.518.567,00**
	Total do Órgão:	**53.000,00**	**6.465.567,00**	**0,00**	**6.518.567,00**
	Total da Despesa:	**8.351.340,00**	**157.329.660,00**	**4.319.000,00**	**170.000.000,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**1000 - CÂMARA MUNICIPAL**			
UO:	**1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**			
Dotação:	**01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.972.400,00	4.972.400,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.870.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	851.400,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.345.600,00	2.345.600,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	430.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	152.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	290.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	251.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	35.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	11.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.500,00	117.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	117.500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**7.436.000,00**
Dotação:	**01.031.0001.2332 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
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		
			Total Dotação:	**4.000,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária:	7.540.000,00

Total Orgão:	7.540.000,00

Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
UO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

Dotação: 04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		531.810,00	531.810,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	95.810,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.300,00	236.300,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	22.800,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	164.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
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:	**773.110,00**

Dotação: 04.122.0021.2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.128.000,00	3.128.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	113.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.128.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 3.901.110,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Dotação: 04.124.0032.2014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
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	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**

Total Unid. Orçamentária:	**20.000,00**

Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
UO: 2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO

Dotação: 04.121.1011.2323 - MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.540.830,00	3.540.830,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	638.330,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.600,00	410.600,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	60.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	109.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	79.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**4.060.930,00**

Dotação: 04.122.0021.2053 - CONCURSO PÚBLICO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**14.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 4.074.930,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Dotação: 04.122.0021.2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		354.910,00	354.910,00
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	63.910,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	14.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
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	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**369.410,00**

Total Unid. Orçamentária:	**369.410,00**

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Dotação: 02.061.0013.2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.500,00	500.500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	505.000,00
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		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		431.000,00	431.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	430.000,00		
			Total Dotação:	**1.436.500,00**

Total Unid. Orçamentária:	**1.436.500,00**

Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
UO: 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Dotação: 12.361.0188.2040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.320,00	99.320,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	17.820,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.500,00	127.500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	56.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		440.120,00	440.120,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	400.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	39.620,00		
			Total Dotação:	**666.940,00**

Dotação: 12.361.0188.2086 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	26.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**31.000,00**

Dotação: 12.361.0188.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.791.570,00	40.791.570,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.956.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.400.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	7.338.320,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	15.400,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.850,00		
			Total Dotação:	**40.791.570,00**

Dotação: 12.365.0190.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.177.170,00	4.177.170,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	116.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.806.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	397.650,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	355.520,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.500,00	74.500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
			Total Dotação:	**4.272.670,00**

Dotação: 12.365.0190.2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.780,00	29.780,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	2.420,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	2.860,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		364.500,00	364.500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	15.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	25.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
			Total Dotação:	**405.280,00**

Dotação: 12.365.0190.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.870.930,00	6.870.930,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	11.330,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.227.600,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
			Total Dotação:	**6.871.430,00**

Dotação: 12.365.0190.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		709.930,00	709.930,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	11.330,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	116.600,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
			Total Dotação:	**710.430,00**

Dotação: 12.366.0188.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.403.180,00	1.403.180,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.123.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	247.280,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	4.400,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

Total Dotação: 1.403.680,00

Total Unid. Orçamentária: 55.153.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**			
Dotação:	**15.122.0021.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	400.000,00		
			Total Dotação:	**400.000,00**
Dotação:	**15.122.0021.1065 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
Dotação:	**15.122.0021.2083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.242.0025.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**7.500,00**
Dotação:	**15.451.0025.1010 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 17010000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**32.500,00**

Dotação: 15.451.0323.1008 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.165.500,00	1.165.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	400.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	400.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	42.500,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	300.000,00		
			Total Dotação:	**1.165.500,00**
Dotação:	**15.451.0323.1062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17990000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**15.451.0323.1063 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		352.842,00	352.842,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	41.442,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	309.900,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	1.500,00		
			Total Dotação:	**352.842,00**
Dotação:	**15.451.0323.1064 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**15.451.0323.1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.351.000,00	2.351.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	417.000,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.362.000,00	1.362.000,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	350.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.010.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.713.000,00**
Dotação:	**15.451.0447.1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**7.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**15.451.0534.1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.500,00	25.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**25.500,00**
Dotação:	**15.452.0025.1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**15.452.0025.2324 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.102.220,00	6.102.220,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100.220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.087.000,00	11.087.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.900.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	720.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 17550000	Material de Consumo	700.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 17560000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	98.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**17.287.220,00**
Dotação:	**15.452.0323.2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**56.000,00**
Dotação:	**15.452.0326.1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.500,00**
Dotação:	**15.452.0328.1002 - CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		785.500,00	785.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	450.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			Total Dotação:	**785.500,00**
Dotação:	**15.453.0323.1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.500,00**
Dotação:	**17.512.0449.1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**25.752.0267.1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 23.981.062,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**			
Dotação:	**12.242.0486.2300 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE 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	500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.306.0188.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.000,00	231.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	31.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	200.000,00		
			Total Dotação:	**231.000,00**
Dotação:	**12.306.0188.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		758.000,00	758.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	38.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	720.000,00		
			Total Dotação:	**758.000,00**
Dotação:	**12.306.0199.2034 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	114.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	113.000,00		
			Total Dotação:	**114.000,00**
Dotação:	**12.306.0199.2039 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	64.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	63.000,00		
			Total Dotação:	**64.000,00**
Dotação:	**12.306.0200.2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	21.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**
Dotação:	**12.361.0188.2036 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
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		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**12.361.0188.2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		668.000,00	668.000,00
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	220.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00	192.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	192.000,00		
			Total Dotação:	**860.000,00**
Dotação:	**12.361.0188.2051 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.965.100,00	2.965.100,00
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	500,00		
31900300 - 15001001	Pensões	500,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	189.500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.271.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500.100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.181.500,00	3.181.500,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	700.500,00		
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	12.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00		
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais	500,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	500,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**6.168.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**12.361.0199.2038 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15990000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	1.500,00
33504100 - 15700000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15990000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.699.200,00	2.699.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.200,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	170.000,00		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.109.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	290.000,00		
33909300 - 17990000	Indenizações e Restituições	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.500,00	93.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
			Total Dotação:	**2.796.200,00**
Dotação:	**12.361.0199.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	11.500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**12.000,00**
Dotação:	**12.361.0200.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15510000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**12.365.0185.1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	242.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	**242.000,00**
Dotação:	**12.365.0185.2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	36.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	17.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**41.000,00**
Dotação:	**12.365.0190.1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		613.500,00	613.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	112.500,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
			Total Dotação:	**613.500,00**
Dotação:	**12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.920,00	139.920,00
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900300 - 15001001	Pensões	1.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	24.420,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.500,00	179.500,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	500,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
			Total Dotação:	**344.420,00**
Dotação:	**12.366.0188.2043 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**12.368.0200.2182 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**12.782.0188.2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.617.000,00	1.617.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	16.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	110.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.300.000,00		
33903300 - 15700000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**1.652.000,00**
Dotação:	**12.782.0200.2081 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00	401.000,00
33903000 - 15760000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15760000	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**401.000,00**
Dotação:	**13.122.0021.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.920,00	13.920,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.420,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	19.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**33.420,00**
Dotação:	**13.392.0021.2005 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.102,00	97.102,00
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	79.000,00		
33904100 - 17190000	Contribuições	7.102,00		
33904300 - 17190000	Subvenções Sociais	5.000,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
			Total Dotação:	**97.102,00**
Dotação:	**13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	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 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**27.812.0228.1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 14.484.242,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO**			
Dotação:	**04.695.0228.2055 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**18.000,00**
Dotação:	**27.695.0228.2054 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	144.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	21.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	10.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	25.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	21.000,00		
			Total Dotação:	**144.000,00**
Dotação:	**27.812.0228.1025 - CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	160.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	120.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
			Total Dotação:	**160.000,00**
Dotação:	**27.812.0228.2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		684.066,00	684.066,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.300,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	123.266,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		433.000,00	433.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	93.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	250.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
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 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.119.066,00**

Total Unid. Orçamentária: 1.441.066,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
Dotação:	**04.122.0021.2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.729.220,00	5.729.220,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	902.220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	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		2.489.500,00	2.489.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	105.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	241.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	17.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	800.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	250.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	12.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
			Total Dotação:	**8.230.720,00**
Dotação:	**04.123.0021.2012 - DESPESA COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	1.700.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	389.500,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
			Total Dotação:	**1.700.000,00**
Dotação:	**28.843.0021.0328 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.000,00	4.156.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000.000,00		
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	156.000,00		
			Total Dotação:	**4.176.000,00**
Dotação:	**99.999.9999.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**			
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		143.000,00	143.000,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			Total Dotação:	**143.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**14.252.720,00**

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Dotação: 04.122.1011.2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.512,00	272.512,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.960,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	49.052,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	44.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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:	**317.512,00**

Total Unid. Orçamentária:	**317.512,00**

Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
UO: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA

Dotação: 20.605.0095.2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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: 20.605.0095.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.918,00	530.918,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	54.618,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.740,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	95.560,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.847.900,00	1.847.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	291.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.400,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	398.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	307.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			Total Dotação:	**2.398.818,00**

Dotação: 20.608.0075.1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 2.404.818,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Dotação: 18.122.0021.2333 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		213.794,00	213.794,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.421,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	38.373,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.800,00	36.800,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	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:	**251.594,00**

Dotação: 18.605.0025.1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Dotação: 18.605.0025.1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 253.594,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

Dotação: 14.122.0487.1011 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.100,00	7.100,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**12.100,00**

Total Unid. Orçamentária:	**12.100,00**

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Dotação: 04.695.0021.2334 - MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	62.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**

Total Unid. Orçamentária:	**75.000,00**
Total Orgão:	**122.177.064,00**

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UO: 2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Dotação: 26.782.1011.2068 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.478.420,00	1.478.420,00
31900400 - 15010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	266.420,00		
31901600 - 15010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.500,00	343.500,00
33901400 - 15010000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901900 - 15010000	Auxílio-fardamento	10.000,00		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	70.000,00		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	25.000,00		
33903300 - 15010000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903500 - 15010000	Serviços de Consultoria	27.000,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 17520000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904700 - 15010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
33909100 - 15010000	Sentenças Judiciais	6.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	78.000,00
44905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	**1.899.920,00**

Total Unid. Orçamentária:	**1.899.920,00**
Total Orgão:	**1.899.920,00**

Poder: 2 - Poder Executivo
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UO: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação: 10.122.0021.2080 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		349.500,00	349.500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
			Total Dotação:	**353.000,00**

Dotação: 10.122.0428.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E 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: 10.122.0428.2015 - MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.794.155,00	14.794.155,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.227.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.495,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.870.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.661.670,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.750,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	3.240,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.637.500,00	2.637.500,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	413.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	61.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	685.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	322.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.753.655,00**
Dotação:	**10.122.0428.2057 - GESTÃO DO SUS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.760,00	70.760,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	12.760,00		
			Total Dotação:	**70.760,00**
Dotação:	**10.122.0428.2084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**10.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.242.0486.2023 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**10.301.0021.2029 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		220.000,00	220.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	56.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	102.000,00		
33943000 - 16020000	Material de Consumo	2.000,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	58.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		
			Total Dotação:	**222.000,00**
Dotação:	**10.301.0428.2016 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	297.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	82.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
			Total Dotação:	**297.000,00**
Dotação:	**10.301.0428.2019 - MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.160,00	128.160,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 16040000	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	50.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	11.330,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	11.330,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.896.000,00	2.896.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	50.500,00		

33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	177.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**3.201.160,00**

Dotação: 10.301.0428.2020 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.578.680,00	1.578.680,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	162.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	440,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	284.240,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.500,00	121.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.703.180,00**

Dotação: 10.301.0428.2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		

33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**

Dotação: 10.301.0428.2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.710,00	99.710,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	17.710,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**103.710,00**

Dotação: 10.301.0428.2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	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		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**

Dotação: 10.301.0428.2025 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILÍA - PSF

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.440.000,00	2.440.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	440.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	**2.620.000,00**
Dotação:	**10.301.0428.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.440.000,00	2.440.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	440.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
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		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.493.000,00**
Dotação:	**10.301.0428.2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.760,00	70.760,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	12.760,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	16.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**88.760,00**
Dotação:	**10.301.0428.2078 - ENFRENTAMENTO À COVID**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16020000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
			Total Dotação:	**16.500,00**
Dotação:	**10.302.0428.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.898,00	522.898,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	152.898,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	230.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	140.000,00		
			Total Dotação:	**522.898,00**
Dotação:	**10.302.0428.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.400,00	24.400,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	4.400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	72.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	9.500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	91.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
			Total Dotação:	**187.400,00**
Dotação:	**10.302.0428.2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**10.302.0428.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**10.302.0428.2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**10.302.0428.2077 - AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		720.910,00	720.910,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	590.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	129.910,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		763.000,00	763.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	160.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	20.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**1.504.410,00**
Dotação:	**10.304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	39.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	33.000,00		
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		
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:	**41.000,00**
Dotação:	**10.305.0429.2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		563.516,00	563.516,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.800,00		
31900400 - 16040000	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	451.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.716,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.500,00	87.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	50.500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16310000	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	20.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total Dotação: 658.016,00

Total Unid. Orçamentária: 31.864.449,00

Total Orgão: 31.864.449,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
UO:	**2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0021.2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.755.860,00	1.755.860,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	287.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	316.360,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00	961.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	124.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	5.500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00		
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	78.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.730.860,00**
Dotação:	**08.122.0021.2336 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.122.0486.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.241.0485.2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	340.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
			Total Dotação:	**350.000,00**
Dotação:	**08.241.0485.2303 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.660,00	8.660,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	440,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	220,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.500,00	59.500,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	11.500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**79.660,00**
Dotação:	**08.242.0486.2048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.242.0487.2314 - BLOCO II PTMC FNAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
Dotação:	**08.243.0487.2311 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.243.0487.2316 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.985,00	235.985,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	174.930,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	2.310,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.540,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	38.705,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		373.000,00	373.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	52.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.960,00	80.960,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	74.960,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**689.945,00**
Dotação:	**08.244.0486.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00	52.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	41.500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**52.500,00**
Dotação:	**08.244.0486.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
Dotação:	**08.244.0486.2306 - BLOCO I PBF CRAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.730,00	300.730,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	54.010,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.500,00	193.500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	32.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**503.230,00**
Dotação:	**08.244.0486.2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.500,00	21.500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**
Dotação:	**08.244.0486.2330 - BLOCO II AEPETI**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220,00	1.220,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**7.220,00**
Dotação:	**08.244.0486.2331 - PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.108,00	209.108,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	169.900,00		
31901000 - 15000000	Outros Benefícios de Natureza Social	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	37.488,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**261.608,00**
Dotação:	**08.244.0487.2085 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.000,00	1.050.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	80.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	69.000,00		
			Total Dotação:	**1.050.000,00**
Dotação:	**08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	3.440,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	440,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	96.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**107.440,00**
Dotação:	**08.244.0487.2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**08.244.0487.2310 - BLOCO I APREDENCNEAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.244.0487.2312 - BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLITÍCA PARA MULHERES CMPM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	17.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**18.000,00**
Dotação:	**08.244.0487.2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.544,00	128.544,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.164,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	23.180,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	36.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	1.100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.600,00	5.600,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
			Total Dotação:	**170.144,00**
Dotação:	**08.244.0487.2317 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.440,00	2.440,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.500,00	103.500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	62.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.500,00	70.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**176.440,00**
Dotação:	**08.244.0487.2318 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**08.244.0487.2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.220,00	276.220,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	49.720,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.300,00	6.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.800,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**283.020,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.518.567,00**
			Total Orgão:	**6.518.567,00**
			Total Geral:	**170.000.000,00**