

#### LEI MUNICIPAL N° 1.221 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE **SOBRE**  $\mathbf{A}$ **ESTIMATIVA** DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS **ORCAMENTO** 0 **GERAL** MUNICÍPIO  $\mathbf{DE}$ NOSSA **SENHORA** 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:

# <u>CAPÍTULO I</u> DAS DISPOSICÕES 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 <u>Orçamento Fiscal</u>, 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)

## <u>CAPÍTULO II</u> <u>ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</u>



#### 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 <u>constituem Receita Pública</u>, podendo ser classificadas em <u>Receitas Correntes e de Capital</u>, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas noanexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 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 <u>órgãos</u>, <u>funções</u> e <u>subfunções</u>, <u>categorias econômicas</u> e <u>grupos</u> <u>de natureza da despesa</u>, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

#### POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	7.540.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	122.177.064,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	1.899.920,00
TRÂNSITO	
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.

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

#### <u>CAPÍTULO III</u> 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. 9°** 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 n° 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	18.414.000,00	01 - Legislativa	7.540.000,00
MELHORIA			
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



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

Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor

Detalhamento	Valor			
1000 - CAMARA MUNICIPAL				
01 - Legislativa	7.540.000,00			
To	otal 7.540.000,00			
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	A			
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			
To	otal 122.177.064,00			
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	TE E TRANSITO			
26 - Transporte	1.899.920,00			
To	otal 1.899.920,00			
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 - Saúde	31.864.449,00			
To	otal 31.864.449,00			
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 - Assistência Social	6.518.567,00			
To	otal 6.518.567,00			

# ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUN

#### 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 2 - RECEITAS DE CAPITAL	182.623.505,00 3 - DESPESAS CORRENTES 2.766.455,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL	156.640.580,00 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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 1



III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Itom	Famailiana	Doodobrowserts	Fonts	Cat Foonômics
Item	Especificação  PECEITAS CORRENTES	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			182.623.505,00
<b>110000000</b> 1110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS		17.215.000,00	18.414.000,00
1112000000	IMPOSTOS  IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.920.000,00	17.213.000,00	
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.910.000,00		
1112300000	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	1.010.000,00		
	E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	980.000,00		
	Reais sobre Imóveis - Principal			
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	21.000,00		
1112330300	Reais sobre Imóveis - Divída Ativa	21.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	7.370.000,00		
	NATUREZA			
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		
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.200.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	170.000,00		
	RENDIMENTOS			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	170.000,00		
444400000	Principal			
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		2 400 000 00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		2 100 000 00	3.100.000,00
1240000000	PÚBLICA		3.100.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.100.000,00		
	PÚBLICA			
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.100.000,00		
	PÚBLICA	0.100.000,00		
1011500100		0.400.000.00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.100.000,00		4 000 500 00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL  VALORES MOBILIÁRIOS		1.999.500,00	1.999.500,00
1320000000 1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1 000 500 00	1.999.500,00	
1321000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.999.500,00 1.999.500,00		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.999.500,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	500.000,00		
1321010101	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		
1321010107	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
Cantobilia Deser	avolvido por 2Teoros Teorologio / /			Página 1 da 6



Exercício: 2024

1710000000 1711000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

51.809.800,00

82.343.585,00



III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Tritisproto   COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - PRIS 1500,000   171151100   17115				Exercício: 2024
17115111000   COTTA-MATELO DE PRATTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COSA MENOS - PERIO DE PIERO DE	Item	Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econômica
COTA METER DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MATER DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3,800,000,000	1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	51.800.000,00	
171511100	1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	48.000.000,00	
Principal   Principal   COTA-PARTE DO PLINDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS   3800.000.00		COTA MENSAL		
COTAS ENTRACEDINAMIS   COMPRISED OF Introduced Promispings Cotas   Comprised to Fund de Praintigings Cotas   Comprised to Fund de Praintigings Cotas   Cotas Parte de Dimostro SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL   2 800000000000000000000000000000000000	1711511100		48.000.000,00	
Estabolinárias - Principal	1711512000		3.800.000,00	
RUMAL   Cota - Parte do Impusto Sobria a Prepriedade Territorial Rural - Principal   9.800.00   TRANSFERÊNCIAS DAS COMMENSAÇÕES FRANCEIRAS PELA   1.329.000.00   TRANSFERÊNCIAS DAS COMMENSAÇÕES FRANCEIRAS PELA PRODUÇÃO DE   1.329.000.00   TRANSFERÊNCIAS DAS COMMENSAÇÕES FRANCEIRAS PELA PRODUÇÃO DE   1.329.000.00   TRANSFERÊNCIAS DAS COMMENSAÇÕES FRANCEIRAS PELA PRODUÇÃO DE   1.329.000.00   TRANSFERÊNCIAS DAS COMMENSAÇÕES PRONCEIRAS PELA PRODUÇÃO DE   1.329.000.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DAS COMMENSAÇÕES PRONCEIRAS PELA PRODUÇÃO DE   4.000.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SECULA - LEI Nº 9-47897, 1000.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SENDE - AFTROS COMMENSAÇÕES PELA PRODUÇÃO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.324.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.329.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.329.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.329.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.329.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.329.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.329.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.329.500.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 1.329.500.00	1711512100		3.800.000,00	
1712000000	1711520000		9.800,00	
1712520000				
PETROLEO		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
PETROLEO - LEI NY 790098	1712520000		1.329.000,00	
1719523010	1712521000		4.000,00	
ARTIGO 60	1712521100		4.000,00	
Principal	1712523000		500,00	
1712524100         Cosa - Parte de Pundo Especial - Leir PEEP - Principal         1,324,500,00           1713000000         TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 1228.111,00           1713500000         SUSA - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES SUS E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ATERÇÃO PRIMÁRIA DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ATERÇÃO PRIMÁRIA DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ATERÇÃO PRIMÁRIA PIN 1713501100         10.419,500,00           1713501100         TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ATERÇÃO ESPECIALIZADA DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ATERÇÃO ESPECIALIZADA DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ATERÇÃO ESPECIALIZADA DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ATERÇÃO ESPECIALIZADA DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAVIDE - ATERÇÃO ESPECIALIZADA DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ASISTEMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ASISTEMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ASISTEMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ASISTEMA DE ASISTEMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ASISTEMA DE ASISTEMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - ASISTEMA DE AS	1712523100		500,00	
1713000000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   12.228.111.00	1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.324.500,00	
1713500000	1712524100	Cota - Parte do Fundo Especial - Lei nº FEP - Principal	1.324.500,00	
SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1713000000		12.228.111,00	
1713501100	1713500000	SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	12.228.111,00	
1713502000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA   Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 804.000,00   Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada   1713503000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   602.000,00   DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VICILÁNCIA EM SAUDE   1713503100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713503100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713504100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713504100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713504100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713504100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713504100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO BOZ.   1714500000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO BOZ.   1714500000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO BOZ.   1714500000   TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA   1714500000   TRANSFERÊNCIA	1713501000		10.419.500,00	
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÜBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA   Transparâncias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1713501100		10.419.500,00	
171350300	1713502000	DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO	804.000,00	
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1713502100		804.000,00	
Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - 1   1713504000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA SONO,000   Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti   1713504100   Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti   1713505000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DO SUS   1713505100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DO SUS   1713505100   Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi   1713509100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DO SUS   1713509100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DO SUS   1713509100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BUDACO DE MANUTENÇÃO DO SUR SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS   1713509100   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?   1714500000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?   1714500000   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?   1714500000   1714500100   Transparências do Salário - Educação - Principal   1714500000   1714500100   17	1713503000	DAȘ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM	602.000,00	
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC  1713504100 Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti  1713505000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 97.111,00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS  1713505100 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 97.111,00 Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi  1713509000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS  1713509100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO Serviços de saúde - Outros Programas - Principall  171400000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?  1714500000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÂRIO-EDUCAÇÃO 800.00,00  1714500100 TRANSFERÊNCIAS DO SALÂRIO-EDUCAÇÃO 800.00,00  1714500100 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.000,00  1714500100 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.000,00  1714510100 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.000,00  1714500100 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA REFERÊNCIAS REFERÊNC	1713503100		602.000,00	
Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti	1713504000	DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA	305.000,00	
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SÚS  1713505100 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 97.111,00 Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal  1713509000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 500,00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS  1713509100 Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 500,00 Serviços de saúde - Outros Programas - Principall  1714000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?  1714500000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 800.000,00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.000,00 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE  1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal  1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1713504100		305.000,00	
Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi	1713505000		97.111,00	
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS  1713509100 Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Sou,00 Serviços de saúde - Outros Programas - Principall  1714000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?  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 2.000,00  DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PINCIPAL 1714530000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PNAE - PNAE - PNATE	1713505100		97.111,00	
Serviços de saúde - Outros Programas - Principall  1714000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?  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 2.000,00  DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE  1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal  1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1713509000	DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS	500,00	
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?  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 2.000,00  DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal  1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1713509100		500,00	
1714500100 Transparências do Salário - Educação - Principal 800.000,00 1714510000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.000,00  DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PNAE - Principal  1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal  1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  1714520000 TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE	1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	3.368.500,00	
1714500100 Transparências do Salário - Educação - Principal 800.000,00 1714510000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.000,00  DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PNAE - Principal  1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal  1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  1714520000 TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE	1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE  1714510100  Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal  1714520000  TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE  TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE  - PNAE - Principal  TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		-		
1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto 1714530000 TRANSFERÊNCIAS na Escola – PDDE - Principal REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PNATE	1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	2.000,00	
na Escola – PDDE - Principal REFERENTES AO PROGRAMA 1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PNATE				' <u>.</u>
1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NACIONAL DE PNATE	1714510100		1714530000	
PNATE	1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		NACIONAL DEAPOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR –
	1714520100	•		PNATE

Exercício: 2024

2.000,00

1.107.000,00

1.107.000,00

1.455.000,00



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	20.000,00		
	COMPLEMENTAR Nº 176/2020			
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		



Exercício: 2024

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

178.500,00 2.110.000,00



III - Receita Segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
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 1729510000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	911.000,00 303.000,00		
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	44.373.000,00		
1751500000	PROFISSIO  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 Bãsica e de Valorização dos Profi	44.373.000,00		
190000000	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	Transfo Fundo Nac	CIA SOCIAL – FNAS erências de Recursos do ional de Assistência Social
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		–FNAS - Pi	rincipal
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr			
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS  TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			



Exercício: 2024

260.000,00

260.000,00

260.000,00

500.455,00

500.455,00

500.455,00



III - Receita Segundo a Categoria Econômica

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 2414500000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA	1.209.000,00 39.000,00		
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
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 1700000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES  Portifuição do Possito, TRANSEEDÊNCIAS CORRENTES			-15.389.960,00
1720000000	Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO			-86.000,00
1721000000	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  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		
1721500000	Restituição de Receita - Cota - Parte do ICMS - Principal	-86.000,00		
170000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00.000,00		-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 MUNICIPIOS - FPM	-9.600.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-9.600.000,00		
	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			
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		

Exercício: 2024

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

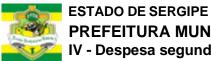
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000000	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		
4000000	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		



#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

				2001010101 2021
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



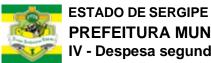
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	1 - Poder Legislativo			
	1000 - CÂMARA MUNICIPAL			
	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
3000000	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		
4000000	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		



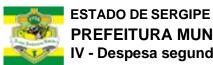
#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

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



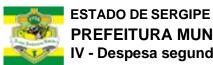
#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder	2 - Poder Executivo			
Órgão	: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO	: 2002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000000	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	, -		5.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	<b>,</b>
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	,	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	[	Total Unidada	2 004 440 00
			Total Unidade:	3.901.110,00



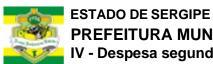
#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercicio: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 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		
4000000	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



IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercicio: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
_	er: 2 - Poder Executivo			
_	io: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA O: 2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000000	DESPESAS CORRENTES			3.965.430,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.540.830,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.540.830,00	0.010.000,00
31900000 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	3.340.630,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado  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		
4000000	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		



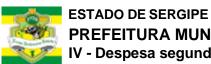
#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

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



#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão:	2 - Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000000	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

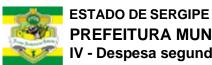


IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
· ·	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000000	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		
3300000	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			431.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			431.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		431.000,00	
14905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909100 -	Sentenças Judiciais	430.000,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	430.000,00		
			Total Unidade:	1.436.500,00

Total Unidade: 1.436.500,0



IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
_	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			E4 67E 990 00
30000000 31000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.675.880,00 54.081.880,00
	_		E4 094 990 00	34.001.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2 262 500 00	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		
		21.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		



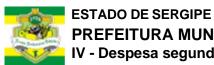
#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000000	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



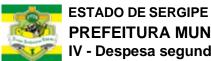
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			40.000.000.00
3000000	DESPESAS CORRENTES			19.622.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.400.700.00	6.109.720,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2 204 500 00	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		
	,	,0		



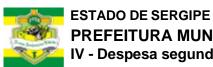
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
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		
4000000	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		



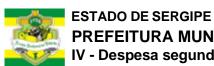
#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

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



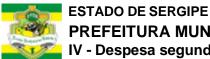
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
_	2 - Poder Executivo			
_	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			40.000.00
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 - 15760000	Material de Consumo  Material de Consumo	1.000,00		
- 10330000	material de Consumo	1.000,00		



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, Bern 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 Servicos 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		
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
33904000 -		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		1.500,00		
33909100 - 15001001	Auxílio-transporte	1.500,00		
	Sentenças Judiciais	1.300,00		



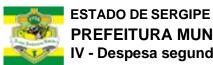
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

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		
4000000	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		
14905100 - 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		
14905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905200 -	Equipamentos e Material Permanente	576.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
14905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
14905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	192.000,00		
14905200 - 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



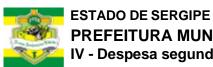
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			4 070 000 00
30000000 31000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.276.066,00 690.066,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		690.066,00	030.000,00
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	690.066,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado  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 -	Cultos octiviços de Terocitos - 1 essoa outraioa			
0000.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00 1.500,00		
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			



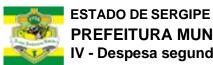
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

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		
4000000	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



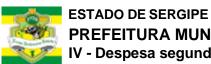
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercicio: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
_	oder: 2 - Poder Executivo			
O	rgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA UO: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000000	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	0.720.220,00	
31900100 - 1500000	·	700.000,00		
31900300 -	Pensões	1.000,00		
31900300 - 1500000		1.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 1500000		1.000,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31900800 - 1500000		1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00		
31901100 - 1500000	-	4.100.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	902.220,00		
31901300 - 1500000		902.220,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 1500000	•	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909200 - 1500000		20.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909300 - 1500000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 1500000		1.000,00		
31909400 - 1500000	, ,	1.000,00		
31909600 - 1500000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00		20.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	20.000,00	
32902100 - 1500000		20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		4.192.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.192.000,00	4.192.000,00
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	4.192.000,00	
33900800 - 1500000		500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33901400 - 1500000		15.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	110.500,00		
33903000 - 1500000		105.500,00		
33903000 - 1300000		5.000,00		
33903200 - 33903200 - 1500000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
	,	10.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00		
33903300 - 1500000		7.500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	241.500,00		
33903500 - 1500000		241.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.500,00		
33903600 - 1500000	•	100.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00		
33903900 - 1500000	•	265.500,00		
33903900 - 1706311	•	1.000,00		
33903900 - 1720000	•	12.500,00		
33903900 - 1755000	•	50.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa J			
33904000 - 1500000				
33904100 -	Contribuições	17.000,00		



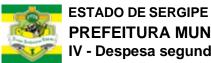
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				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		
4000000	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		
9000000	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



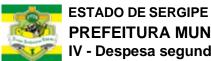
#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercicio: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3000000	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		
4000000	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



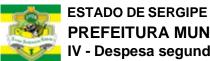
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
_	2 - Poder Executivo			
•	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA			
3000000	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	5 000 00	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, Bern 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 - 4500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716.000,00		
33903900 - 15000000 33904000 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716.000,00		
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 - 15000000		7.000,00		
33904600 - 33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação Auxílio-alimentação	500,00 500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores  Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		22.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00	22.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações 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
			. Otal Ollidade.	2.404.010,00



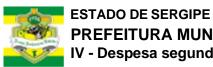
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

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 DESENVOI	LVIMENTO SUSTE	NTAVEL	
3000000	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



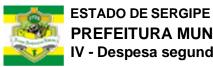
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
•	2 - Poder Executivo			•
Órgão	: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO	: 2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA	AS MULHERES		
3000000	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		
4000000	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



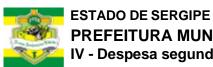
#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

<b>a.</b> ~	Egnosificação	Doodob	Elemente	Catagoria
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
_	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



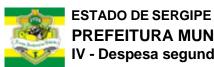
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo	'		
•	3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN			
	2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSPO	5110		4 004 000 00
3000000	DESPESAS CORRENTES  DESSOAL E ENCAPOOS SOCIAIS			1.821.920,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4 470 400 00	1.478.420,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40,000,00	1.478.420,00	
1900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
1900400 - 15010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
1901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
1901100 - 15010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
1901300 -	Obrigações Patronais	266.420,00		
1901300 - 15010000	Obrigações Patronais	266.420,00		
1901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1901600 - 15010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
1909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
1909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
1909400 - 15010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.500,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.500,00	
3901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3901400 - 15010000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3901900 -	Auxílio-fardamento	10.000,00		
3901900 - 15010000	Auxílio-fardamento	10.000,00		
3903000 -	Material de Consumo	95.000,00		
3903000 - 15010000	Material de Consumo	70.000,00		
3903000 - 17520000	Material de Consumo	25.000,00		
3903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3903300 - 15010000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3903500 -	Serviços de Consultoria	27.000,00		
3903500 - 15010000	Serviços de Consultoria	27.000,00		
3903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
3903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00		
3903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
3903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
3904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
3904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00		
3904000 - 17520000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3904700 - 15010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3909100 -	Sentenças Judiciais	6.000,00		
3909100 - 15010000	Sentenças Judiciais	6.000,00		
3909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
3909300 - 15010000	Indenizações e Restituições	500,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
400000	INVESTIMENTOS			78.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
4905200 -	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00	- >,	
4905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		
4905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	•••		Total Unidade:	1.899.920,00
			Total Órgão:	1.899.920,00



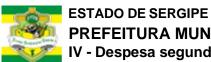
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
_	2 - Poder Executivo			
•	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000000	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, Bern Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.240.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00		



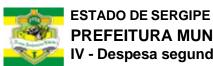
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercicio: 2024
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 - 10000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributarias e Contributivas  Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributarias e Contributivas  Obrigações Tributárias e Contributivas	26.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.500,00		
33904800 - 15001002 33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
33909100 -		100.500,00 1.000,00		
	Sentenças Judiciais			
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00 69.500,00		
33909200 - 33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	,		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00		
33909300 -	Despesas de Exercícios Anteriores	38.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	2.000,00		
	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições  APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	500,00	000 000 00	
33940000 -	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.673.898,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.673.898,00



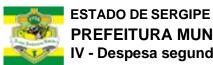
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

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



IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000	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		



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		
4000000	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		



#### IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

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

Classificação	Especificação	Recu	rso	Crupo	Catagoria
Ciassificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Grupo	Categoria
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

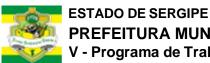
V - Programa de Trabalho

Especifica	ıção	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



V - Programa de Trabalho

Especifica	ıção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: Função SubFunç. Programa:	2002 - GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE 2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00 0,00	773.110,00 3.128.000,00	0,00 0,00	773.110,00 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



V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação Atividade Oper. Especial Total Projeto

**Poder Executivo** Poder:

2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA Órgão:

2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UO:

Função 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç. 124 CONTROLE INTERNO Programa: 0032 CONTROLE INTERNO

> 2014 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

> > 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: 70,00 20.000,00 0,00 20.000,007 **Total Unidade:** 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00



V - Programa de Trabalho

Especifica	ação	Projet	o Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: Função SubFunç. Programa:	2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJ 04 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	AMENTO			
	2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMIC PLANEJAMENTO	CO E 0,	4.060.930,00	0,00	4.060.930,00
	Som	a Programa: 0	00 4.060.930,00	0,00	4.060.930,00
<b>-</b> ~.		SubFunção: 0	00 4.060.930,00	0,00	4.060.930,00
Função SubFunç. Programa:	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2053 CONCURSO PÚBLICO	0,	00 14.000,00	0,00	14.000,00
	Som	a Programa: 0	00 14.000,00	0,00	14.000,00
	Soma	SubFunção: 0	00 14.000,00	0,00	14.000,00
	Sci	oma Função: 0	,00 4.074.930,00	0,00	4.074.930,00
	Тс	otal Unidade: 0	,00 4.074.930,00	0,00	4.074.930,00



V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especifica	Especificação		Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: Função SubFunç. Programa:	2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  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

0,00

1.436.500,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especifica	Especificação		Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: Função SubFunç. Programa:	2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02 JUDICIÁRIA 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 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, <del>00</del>	<del>1:436:500;00</del>	<del>0</del> ;00	1:436:500;00

Total Unidade:

0,00

1.436.500,00



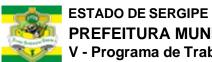
V - Programa de Trabalho

						xercicio: 2024
Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder	Executivo				
Órgão:	2000 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO:	2022 -	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Função		EDUCAÇÃO				
SubFunç.		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		EDUCAÇÃO				
SubFunç.		EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
	2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	4.272.670,00	0,00	4.272.670,00
		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	0,00	405.280,00	0,00	405.280,00
		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.		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



V - Programa de Trabalho

		Exercício: 2			
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Função SubFunç. Programa:	15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
r rograma.	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 2083 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	1.500,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	1.500,00 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 SubFunç. Programa:	15 URBANISMO 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 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 SubFunç. Programa:	15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 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. Programa:	451 INFRAESTRUTURA URBANA 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
	<ul> <li>1062 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</li> <li>1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO</li> </ul>	3.000,00 352.842,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 352.842,00
	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 SubFunç. Programa:	15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 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 SubFunç. Programa:	15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 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 SubFunç. Programa:	15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
Jyrama.	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



V - Programa de Trabalho

Expecificaçios   Frincis   Frincis						E	xercício: 2024
SubFunc   452 SERVICOS URBANOS   Frograms:   3023 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	Especifica	ção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Program:	Função	15 URBANISMO					
Principa	SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS					
Soma Programs:   10 URBANISMO   15 URBANISMO   16 URBANISMO   17 URBANISMO   17 URBANISMO   17 URBANISMO   18	Programa:						
Função SubFunç. 15 URBANISMO SUBFANOS   782 SERVIÇOS URBANOS   782 SERVIÇOS URBANOS   785 00,00   70,0		2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA	CIDADE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
SubFunc   120			Soma Programa:	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
SubFunc   March   Ma	Função	15 URBANISMO					
Programa:   1003 CONST.AMP.REFORMA DE CEMITERIOS   5.500,00   0.00   0.00   0.500,000	-						
1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS   5.500,00   0,00	-						
Função 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS Programa: 0528 PARQUES E JARDINS 785.500,00 0,00 0,00 785.500,00 0,00 0,00 785.500,00 0,00 0,00 785.500,00 0,00 0,00 785.500,00 0,00 0,00 785.500,00 0,00 0,00 0,00 785.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	J	•		5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
Função   SubFunça   15 URBANISMO   452 SERVIÇOS URBANOS   1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS   785.500,00			Soma Brograma				
SubFunc   102   CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS   785.500,00   0,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   785.500,00   0,00   17.343.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   18.234.220,00   0,00   19.234.23555555555555555555555555555555555	_		Soma Programa.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Programa   1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDÍNS   785.500,00   0.00   0.00   0.00   785.500,00	-						
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS   785.500,00   0,00   0,00   785.500,00	-						
Soma Programa: 785.500,00	Programa:						
Função   15 URBANISMO   1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS   5.500,00   0,00   0,00   5.500,00   0,00   0,00   5.500,00   0,00   0,00   5.500,00   0,00   0,00   0,00   5.500,00   0,00		1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		785.500,00	0,00	0,00	785.500,00
Função SubFunç.   15 URBANISMO   453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS   1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS   5.500,00   0,00   0,00   5.500,00   0,00   0,00   5.500,00   0,00   0,00   5.500,00   0,00			Soma Programa:	785.500,00	0,00	0,00	785.500,00
SubFunç.   453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS   9323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS   5.500,00   0,00   0,00   0,00   5.500,00   0,00			Soma SubFunção:	891.000,00	17.343.220,00	0,00	18.234.220,00
Programa:         0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL         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           Função         17 SANEAMENTO         Soma Função:         6.616.342,00         17.348.220,00         0,00         23.964.562,00           Função         17 SANEAMENTO BASICO URBANO         512 SANEAMENTO BASICO URBANO         6.000,00         0,00         0,00         6.000,00           Programa:         512 SANEAMENTO BASICO URBANO         Soma Programa:         6.000,00         0,00         0,00         6.000,00           Soma JUFUNÇÃO E ATERRO SANITÁRIO         Soma Programa:         6.000,00         0,00         0,00         6.000,00           Função         Soma SubFunção:         6.000,00         0,00         0,00         6.000,00           Função         25 ENERGIA         752 ENERGIA ELETRICA         10.500,00         0,00         0,00         10.500,00           Programa:         752 ENERGIA ELETRICA         10.500,00         0,00         0,00         0,00         10.500,00           Soma SubFunção:         10.500,00         0,00         0,00 <td>Função</td> <td>15 URBANISMO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Função	15 URBANISMO					
1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS   5.500,00   0,00   0,00   5.500,00	SubFunç.	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					
Soma Programa: 5.500,00	Programa:	0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
Soma SubFunção:   5.500,00   0,00   0,00   5.500,00		1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Soma Função   17 SANEAMENTO   17 SANEAMENTO BASICO URBANO   17 SANEAMENTO BASICO URBANO   17 SANEAMENTO BASICO URBANO   17 SANEAMENTO BASICO URBANO   10 STEMAS DE ESGOTOS   10 STEMAS SUBFUNÇÃO   10 STEMAS SUBFUNÇÃO   10 STEMAS DE ENERGIA   10 STEMAS DE ENERGIA   10 STEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA   10 ST			Soma Programa:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Função   17 SANEAMENTO   512 SANEAMENTO BASICO URBANO   512 SANEAMENTO BASICO URBANO   6.000,00   0.49 SISTEMAS DE ESGOTOS   1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO   6.000,00   0.00   0.00   6.000,00   0.0			Soma SubFunção:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
SubFunç.   512 SANEAMENTO BASICO URBANO   949 SISTEMAS DE ESGOTOS   1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO   6.000,00   0,00   0,00   6.000,00   0,00   6.000,00   0,00   6.000,00   0,0			Soma Função:	6.616.342,00	17.348.220,00	0,00	23.964.562,00
Programa:         0449 SISTEMAS DE ESGOTOS           1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO         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           Função         25 ENERGIA         Soma Função:         6.000,00         0,00         0,00         6.000,00           SubFunç.         752 ENERGIA ELETRICA         752 ENERGIA ELETRICA         10.500,00         0,00         0,00         10.500,00           Programa:         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	Função	17 SANEAMENTO					
1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO	SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
Soma Programa:   6.000,00   0,00   0,00   6.000,00	Programa:	0449 SISTEMAS DE ESGOTOS					
Soma SubFunção: 6.000,00   0,00   0,00   6.000,00		1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	OS E SANEAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Função: 6.000,00   0,00   0,00   6.000,00			Soma Programa:	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 SubFunção:	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:	6 000 00	0.00	0.00	6 000 00
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	Função	25 ENEDGIA	Joina i unguo.	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00
Programa:         0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA 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	,						
1007 CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA  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  10.500,00  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	• 9			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		1007 GONGT. MANGET. AND E. BANKEDE ELETINIOA					
Soma Função: 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
Total Unidade: 6.632.842,00 17.348.220,00 0,00 23.981.062,00			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



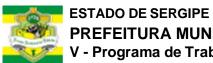
V - Programa de Trabalho

	ação		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		EDUCAÇÃO				
SubFunç.		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2300	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
		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função		EDUCAÇÃO				
SubFunç.		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:	0188	ENSINO REGULAR				
	2035	MAŅUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO -	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
		PRÉ ESCOLA				
	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
		ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
		Soma Programa:	0,00	989.000,00	0,00	989.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:		ENSINO POLIVALENTE				
r rograma.			0.00	444.000.00	0.00	444.000.00
	2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
	2039	MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	2000	ESCOLAR - EJA	0,00	01.000,00	0,00	01.000,00
		Soma Programa:	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
		Soma Programa:	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
Função		EDUCAÇÃO				
SubFunç.		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:	0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA				
	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		ESCOLAR - AEE				
		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				
Ū	2036	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2030	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
		MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	6.168.600,00	0,00	6.168.600,00
		FUNDAMENTAL - MDE	,	,	,	,
		Soma Programa:	0,00	7.032.600,00	0,00	7.032.600,00
_ ~		-	0,00	7.002.000,00	0,00	7.002.000,00
Função		EDUCAÇÃO				
SubEune	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
,						
SubFunç. Programa:		ENSINO POLIVALENTE				2.796.200,00
•		ENSINO POLIVALENTE OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.796.200,00	0,00	2.730.200,00
•	2038		0,00 0,00	2.796.200,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00
,	2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Programa:	2038 2045	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO Soma Programa:				
Programa: Função	2038 2045 12	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO Soma Programa: EDUCAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
,	2038 2045 12 361	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO  Soma Programa:  EDUCAÇÃO  ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Programa: Função	2038 2045 12 361	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO Soma Programa: EDUCAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Programa: Função SubFunç.	2038 2045 12 361 0200	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO  Soma Programa:  EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 <b>2.808.200,00</b>
Programa: Função SubFunç.	2038 2045 12 361 0200	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO  Soma Programa:  EDUCAÇÃO  ENSINO FUNDAMENTAL  EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	12.000,00 <b>2.808.200,00</b>	0,00	12.000,00
Programa: Função SubFunç.	2038 2045 12 361 0200	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO  Soma Programa:  EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00 <b>0,00</b> 0,00	12.000,00 2.808.200,00 2.000,00	0,00	12.000,00 <b>2.808.200,00</b> 2.000,00
Programa: Função SubFunç.	2038 2045 12 361 0200	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO  Soma Programa:  EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	12.000,00 <b>2.808.200,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	12.000,00 <b>2.808.200,00</b> 2.000,00
Programa: Função SubFunç.	2038 2045 12 361 0200	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO  Soma Programa:  EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00 <b>0,00</b> 0,00	12.000,00 2.808.200,00 2.000,00	0,00 <b>0,00</b>	12.000,00 <b>2.808.200,00</b>
Programa: Função SubFunç. Programa:	2038 2045 12 361 0200 2050	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO  Soma Programa:  EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  Soma Programa:	0,00 <b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b>	12.000,00 2.808.200,00 2.000,00 2.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b>	12.000,00 2.808.200,00 2.000,00 2.000,00
Programa: Função SubFunç.	2038 2045 12 361 0200 2050	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO  Soma Programa:  EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  Soma Programa: Soma SubFunção:	0,00 <b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b>	12.000,00 2.808.200,00 2.000,00 2.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b>	12.000,00 2.808.200,00 2.000,00 2.000,00



V - Programa de Trabalho

					1	Exercício: 2024
Especifica	ção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		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	•				
		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
		coma i rograma.	010.000,00	0-1-1-20,00	0,00	007.020,00
		Soma SubFunção:	855.500,00	385.420,00	0,00	1.240.920,00
Função		EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366	•				
Programa:	0188		0.00	4 000 00	0.00	4 000 00
	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.		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 SubFunç.		PEDUCAÇÃO PETRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:		ENSINO REGULAR				
		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
F	40	EDUCAÇÃO	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
Função SubFunç.		: TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:		EDUCAÇÃO INCLUSIVA				
	2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
		- PETE/SE				
		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
		Johna Just uniçad.	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
		Soma Função:	855.500,00	13.477.220,00	0,00	14.332.720,00
Função		CULTURA				
SubFunç. Programa:		: ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL				
i iogiama.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00
	2004					
		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.		DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:		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.		DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:		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



V - Programa de Trabalho

Especifica	ção		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
	TOTO CONCINCIANO NEL DE GONDIANO ESI ONTIVA		•	,		,
		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



V - Programa de Trabalho

Especifica	ação	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 MANUTENÇAO 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 <del>:263</del> .066 <del>;00</del>	0,00	1: <del>423:066</del> ; <del>00</del>
	L Total Unidade:	160.000,00	1.281.066,00	0,00	1.441.066,00



V - Programa de Trabalho

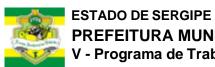
					=	xercício: 2024
Especifica	ação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA D	DA GLÓRIA				
UO:	2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	NS .				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	2011 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRO MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ	CAS	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. Programa:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 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



# ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

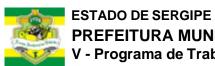
V - Programa de Trabalho

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: Função SubFunç. Programa:	2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
	2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	317.512,00	0,00	317.512,00
	Soma Program	na: 0,00	317.512,00	0,00	317.512,00
	Soma SubFunçã	0,00	317.512,00	0,00	317.512,00
	Soma Funçã	áo: 0,00	317.512,00	0,00	317.512,00
	Total Unidad	le: 0,00	317.512,00	0,00	317.512,00



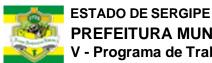
V - Programa de Trabalho

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: Função SubFunç. Programa:	2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 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
Função SubFunç. Programa:	Soma SubFunção: 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0075 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	2.403.818,00	0,00	2.403.818,00
	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



V - Programa de Trabalho

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO:	2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL	VIMENTO SUSTENT	AVEL		
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	<del>:2:000;00</del>	251.594;00	0,00	253:594;00
	Total Unidade	2.000,00	251.594,00	0,00	253.594,00



V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação Atividade Oper. Especial Projeto Total

Poder Executivo Poder:

2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA Órgão:

2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES UO:

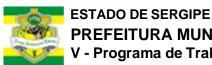
Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

> 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 12.100,007 **Total Unidade:** 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00



V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação Atividade Oper. Especial Projeto Total

Poder: **Poder Executivo** 

2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA Órgão:

2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UO:

Função 04 ADMINISTRAÇÃO

SubFunç. 695 TURISMO

Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL

> 2334 MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

> > 75.000,00 Soma Programa: 0,00 0,00 75.000,00

Soma SubFunção: 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

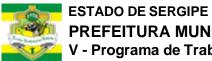
Soma Função: 0,00 75.000,00 0.00 75.000,007 Total Unidade: 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 Total Órgão: 7.674.442,00 110.183.622,00 4.319.000,00 122.177.064,00



#### ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

V - Programa de Trabalho

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
UO: Função SubFunç. Programa:	2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 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 <del>,00</del>	0,00	1:899:920;00
	Total Unidade:	0,00	1.899.920,00	0,00	1.899.920,00
	L Total Órgão:	0,00	1.899.920,00	0,00	1.899.920,00



V - Programa de Trabalho

Especifica	acão	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo	1.0,010	7tti Fiddad	Opon Loposia.	1 Ottai
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 Progran	na: 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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	PARLAMENTAR	-,	,	2,22	,
	Soma Progran	na: 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				
. rograma.	2079 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2079 CONCORSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Progran	na: 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunç	io: 1.000,00	18.181.915,00	0,00	18.182.915,00
_ ~		1.000,00	10.101.915,00	0,00	16.162.915,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
Programa:					
	2023 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOA: COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	500,00	0,00	500,00
	Soma Progran	na: 0,00	500,00	0,00	500,00
	Soma SubFunça	io: 0,00	500,00	0,00	500,00
Função	10 SAÚDE	·		•	•
SubFunc.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
_	2029 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
	Soma Progran	na: 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	0,00	88.760,00	0,00	88.760,00
	ESCOLA - PSE				
	2078 ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
	Soma Progran	na: 0,00	10.533.310,00	0,00	10.533.310,00
	Sama SubEunai	io. 0.00	10.7EE 210.00	0.00	10 755 210 00
Func = -	Soma SubFunçã	io: 0,00	10.755.310,00	0,00	10.755.310,00
Função	10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
SubFunç. Programa:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0720 AGGIGTENCIA MEDICA E GANTTARIA				
r rograma.	1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	522.898,00	0,00	0,00	522.898,00



## ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

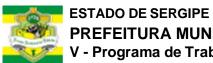
V - Programa de Trabalho

Especifica	ന്ദ്ര		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Lapecinica		ÚDE	_			
	2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SA		0,00	187.400,00	0,00	187.400,00
	2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE: ODONTOLOGICAS - CEO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO F	PSICOSOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORA	TÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZA	DA	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 T	RANSMISSÍVEIS				
	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



V - Programa de Trabalho

	<u> </u>				Exercício: 2024
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 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 SubFunç. Programa:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 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. Programa:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0485 ASSISTÊNCIA À VELHICE				
i rograma.	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 SubFunç. Programa:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 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 SubFunç. Programa:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 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 SubFunç.	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 SubFunç. Programa:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 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



#### V - Programa de Trabalho

Especifica	ção		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

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

				E	xercício: 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	0,00	3.128.000,00	0,00	3.128.000,00
	EVENTUAIS				
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
04.122.0021.2053	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	369.410,00	0,00	369.410,00
04.122.0021.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	8.230.720,00	0,00	8.230.720,00
04.122.0021.2327 04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	317.512,00	0,00	317.512,00
04.122.1011	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	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

				E	xercício: 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 POLITICA 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	18.181.915,00	0,00	18.182.915,00
<b>10.122.0021</b> 10.122.0021.2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
10.122.0021.2080	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
10.122.0428	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE	<b>1.000,00</b> 1.000,00	<b>17.826.915,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>17.827.915,00</b> 1.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR			,	
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 10.122.0428.2084	GESTÃO DO SUS  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA	0,00 0,00	70.760,00 2.500,00	0,00 0,00	70.760,00 2.500,00
10.122.1011	PARLAMENTAR APOLO A ADMINISTRAÇÃO RÍPLICA	0.00	2 000 00	0.00	2 000 00
10.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONCURSO PÚBLICO	<b>0,00</b> 0,00	<b>2.000,00</b> 2.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2.000,00</b> 2.000,00
10.122.1011.2079	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
<b>10.305.0429</b> 10.305.0429.2018	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS  MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	<b>0,00</b> 0,00	<b>658.016,00</b>	<b>0,00</b> 0,00	<b>658.016,00</b> 658.016,00
10.000.0423.2010	MANUEL AND SERVE DA VIO. ET IDEINIOLOGICA	0,00	658.016,00	0,00	030.010,00

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

				E	xercício: 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	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
12.306.0199.2039	MANUTENÇÃO 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 12.365.0190.2052	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES  MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	613.500,00 0,00	0,00 4.272.670,00	0,00 0,00	613.500,00 4.272.670,00
12.365.0190.2056	CRECHE - FUNDEB  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

					xercício: 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 14.122	Direitos da Cidadania	12.100,00 12.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.100,00 12.100,00
14.122.0487	Administração Geral ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
14.122.0487	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.122.0021.1012	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 17.512	Saneamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano 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	<b>6.000,00</b> 6.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>6.000,00</b> 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	253.594,00 251.594,00
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	251.594,00	0,00	251.594,00
18.122.0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	251.594,00 251.594,00	0,00	251.594,00 251.594,00
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

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

					xercicio: 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

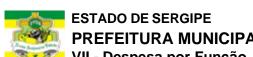
				Exercício: 2024
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
01.031	Ação Legislativa	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
02	Judiciária	1.436.500,00	0,00	1.436.500,00
02.061	Ação Judiciária	1.436.500,00	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	
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
<b>04.695</b> 04.695.0021	Turismo ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>81.000,00</b> 75.000,00	<b>12.000,00</b> 0,00	<b>93.000,00</b> 75.000,00
04.695.0021	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	6.000,00	12.000,00	18.000,00
04.093.0228	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	
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	17.671.170,00	156.745,00	
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	
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	
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	55.770,00	10.477.540,00	
<b>10.302</b> 10.302.0428	Assistência Hospitalar e Ambulatorial ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	185.398,00	2.041.310,00	•
10.302.0426	Vigilância Sanitária	185.398,00 <b>5.000,00</b>	2.041.310,00 <b>36.000,00</b>	
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	5.000,00	36.000,00	· ·
10.305	Vigilância Epidemiológica	7.500,00	650.516,00	
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	7.500,00	650.516,00	•
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	
12.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	0,00	
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	
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE	2.000,00	176.000,00	
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	
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 COMUNITÂRIA	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 <b>15.452</b>	ESTRADA VICINAIS Serviços Urbanos	5.000,00 <b>16.283.720,00</b>	20.500,00	25.500,00
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.777.220,00	<b>1.950.500,00</b> 1.610.000,00	<b>18.234.220,00</b> 17.387.220,00
15.452.0025	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
<b>99.999</b> 99.999.9999	Reserva Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>143.000,00 143.000,00</b> 143.000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	<b>143.000,00</b> <b>143.000,00</b> 143.000,00





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

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

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 De	espesa: 131.616.984,00	38.383.016,00	170.000.000,00



			ercicio. 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	Total do Orgao	31.304.443,00	100,00
08 - Assistência Social		6.518.567,00	100,000
	Total do Órgão	6.518.567,00	100,00
	Total Geral:	170.000.000,00	



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

		Exercício: 2024
Fonte	Receita	Despesa
5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.465.482,00	57.465.482,00
5001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.821.520,00	6.821.520,00
5001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.984.338,00	17.984.338,00
5010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.788.420,00	1.788.420,00
5400001 - 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 pásica em efetivo exercício	42.213.110,00	42.213.110,00
5420000 - 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 ásica em efetivo exercício	7.564.000,00	7.564.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	860.000,00	860.000,00
5510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
5520000 - 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
5990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.500,00	4.500,00
6000000 - 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
6010000 - 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
6020000 - 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 pojo da ação 21C0.	8.500,00	8.500,00
6030000 - 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 pojo da ação 21C0.	10.000,00	10.000,00
6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários le 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
6210000 - 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
6320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	150.000,00	150.000,00
6590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00	500,00
6593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	302.500,00	302.500,00
6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.146.572,00	1.146.572,00
6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	403.000,00	403.000,00
6650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	89.000,00	89.000,00
6690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500.455,00	500.455,00
6693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	36.000,00	36.000,00
7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.500.000,00	1.500.000,00
7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.122.000,00	2.122.000,00
7050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.500,00	2.500,00
7063110 - Transferência Especial da União	746.000,00	746.000,00
7190000 - 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
7490000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00	5.000,00
7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	122.500,00	122.500,00
7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.100.000,00	3.100.000,00
7520000 - Recursos vinculados ao trânsito	112.000,00	112.000,00
7550000 - 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

1: 1:	Fonte - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	<b>Valor Fonte</b> 620.000,00	Valor Conta 2.800.000,00
1: 1:	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	620.000,00	2.800.000,00
1:	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	620.000,00	
1		500.000,00	
	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.680.000,00	
1112500200	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		110.000,00
1	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.500,00	
1	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.500,00	
1	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00	
1112500300	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa		1.000.000,00
	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	•
1	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00	
1	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
1112530100	- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	re Imóveis - Principal	980.000,00
	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	205.720,00	
	5001001 Identificação das despesas com nanutenção e desenvolvimento do ensino	186.280,00	
	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	588.000,00	
1112530200 · Juros	- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	re Imoveis - Multas e	9.000,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.350,00	
	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.250,00	
1	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.400,00	
1112530300 · Ativa	- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	re Imóveis - Divída	21.000,00
1	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.150,00	
	5001001 Identificação das despesas com navoras e desenvolvimento do ensino	5.250,00	
	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	12.600,00	
1112021100	- Imposto sobro a Bonda - Botido na Eonto - Trabalho - Brincinal		7 200 000 00
	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2 000 000 00	7.200.000,00
	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.080.000,00 800.000,00	
	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.320.000,00	
	·		4=0.000.00
	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		170.000,00
	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.500,00	
	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42.500,00	
Į;	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00	
1114511100	- Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.500.000,00
	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.675.000,00	
	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	125.000,00	
1:	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.700.000,00	
1114511200	- Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		45.000,00
1	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.750,00	
1	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.250,00	
1:	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	
1114511300	- Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		380.000,00
1	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.000,00	
1	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	95.000,00	
1	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	228.000,00	
1121010100	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.100.000,00
	5010000 Outros Recursos não Vinculados	1.100.000,00	
			40.000.00
	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		19.000,00
1:	5010000 Outros Recursos não Vinculados	19.000,00	
1121010300	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		80.000,00
1	5010000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	
Contabilis - Des	senvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / El	mitido em: 19/09/2023 13:00:31	Página 1 de 6



## IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

			Exercicio: 2024
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
241500100 -	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		3.100.000,00
17	7510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.100.000,00	
321010101 -	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		500.000,00
	6010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - loco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
16	6000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	250.000,00	
ВІ	loco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
321010102 -	- Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb		400.000,00
15	5401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	400.000,00	
ec	ducação básica em efetivo exercício	400.000,00	
321010103 -	- Remuneração de Depósitos Bancários - Mde		500,00
	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	•
321010104 -	- Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		20.000,00
	6600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
321010105 -	- Remuneração de Depósitos Bancários - RP saúde		1.000,00
	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	- Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	,	862.500,00
	7010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00	002.300,00
	7500000 Outras Fransierencias de Convenios du Institutirentos Congeneres dos Estados 7500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	
17	7550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	262.500,00	
	6310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres inculados à Saúde	100.000,00	
	6610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00	
17	7000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	
321010107 -	- Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		120.000,00
19	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
321010108 -	- Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		60.000,00
	5500000 Transferência do Salário-Educação	60.000,00	
321010109 -	- Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		5.000,00
17	7200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	2.500,00	
	latural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.500,00	
	7050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.500,00	
	· Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 5690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	30.000,00
T.	3090000 Outras Transferencias de Recuisos do FNDE	10.000,00	
	5530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao ransporte Escolar (PNATE)	10.000,00	
	5520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	10 000 00	
E	scolar (PNAE)	10.000,00	
321010112 -	- Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação		500,00
	5700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	500.00	333,33
vii	inculados à Educação	500,00	
711511100 .	- Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		48.000.000,00
	5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.864.398,00	40.000.000,00
	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.400.000,00	
15	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	36.735.602,00	
711511100 -	- Dedução Fundeb - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	ensal - Principal	-9.600.000,00
15	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-9.600.000,00	
711512100 ·	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Prin	cipal	3.800.000,00
	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.850.000,00	•
15	5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	950.000,00	
711520100 -	- Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		9.800,00
1	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	7 840,00	
Contabilis - Des	senvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /	Emitido em: 19/09/2023 13:00:31	Página 2 de 6

Exercício: 2024

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



## IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

	·		Exercício: 2024
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	- Dedução Fundeb - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	•	-1.960,00
	5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.960,00	
	- Cota - parte da Compensação Fianceira de Produção de Petroléo - Lei nº 7.990/89 - Prin	ncipal	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 Primária - P	- Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos o rincipal	de Saúde - Atenção	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	
i i	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	
	- Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d da - Principall	de saúde - Atenção	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	
i i	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	
	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d m Saúde - Principal	le Saúde –	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	
	- Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos o Farmacêutica - Principal	da saúde -	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 do SUS - Pr	- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d incipal	le Saúde – Gestão	97.111,00
	16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos calariais 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 Programas	- Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de saúde - Principall	- Outros	500,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 3loco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	
1714500100	- Transparências do Salário - Educação - Principal		800.000,00
•	5500000 Transferência do Salário-Educação	800.000,00	
1714510100	- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	DDE - 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 - Prin	cipal	1.107.000,00
	5520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.107.000,00	

Exercício: 2024

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)

1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal

4.500,00

1.455.000,00

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

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	
171650010	0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Pri	ncipal	1.126.572,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.126.572,00	
171701010	0 - 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	
171750010	0 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princ	cipal	100.000,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	
1717510100	0 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação - Princi	ipal	400.000,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400.000,00	
171752010	0 - 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	
171957010	0 - 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	
171958010	0 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		20.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
171960010	0 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	9/2022 - Principal	97.102,00
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	97.102,00	
171999010	0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		20.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	•
172150010	0 - Cota - Parte do ICMS - Principal		24.000.000,00
172100010	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.600.000,00	24.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	19.200.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200.000,00	
172150010	0 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do ICMS - Principal		-4.800.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.800.000,00	
172150010	0 - Restituição - Cota - Parte do ICMS - Principal		-86.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-86.000,00	
172151010	0 - Cota - Parte do IPVA - Principal		4.500.000,00
172131010	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	225.000,00	4.300.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	675.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.600.000,00	
172151010	0 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPVA - Principal		-900.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-900.000,00	
172152010	0 - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal		10.000,00
172132010	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	
172152010	0 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000,00	
172153010	0 - 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	22.300,00
4700505		22.000,00	480 500 55
1/23500100	0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	500.00	178.500,00
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde  16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS provenientes de Governo Estadual	500,00 178,000,00	
Contabilis - D		Emitido em: 19/09/2023 13:00:31	Página 6 de 6



## IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

			Exercício: 2024
Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.910.000,00
1	7010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.910.000,00	
724500100	- Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	S - Principal	100.000,00
	6320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à aúde	100.000,00	
724510100	- Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Princ	cipal	100.000,00
	5710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à ducação	100.000,00	
1729510100	- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		303.000,00
1	6610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	303.000,00	
729990100	- OutrasTransferências dos Estados e DF - Principal		608.000,00
	5760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 7490000 Outras vinculações de transferências	603.000,00 5.000,00	
	·		
	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã dos Profissionais da Educação FUNDEB - Principal	o Bãsica e de	44.373.000,00
-	5400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.559.890,00	
1	5401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		
	ducação básica em efetivo exercício	41.813.110,00	
1911140100	- Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal		112.000,00
	7520000 Recursos vinculados ao trânsito	112.000,00	ŕ
1922990100	- Outras Restituições - Principal		419.420,00
	5010000 Outros Recursos não Vinculados	419.420,00	
1999992100	- Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		130.000,00
	5010000 Outros Recursos não Vinculados	130.000,00	,
2213010100	- Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00
	7550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	180.000,00	
1	7560000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	20.000,00	
2221010100	- Alienação de Bens Imóveis - Principal		375.500,00
1	7550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	375.500,00	
2411511100 - Primária - Pr	- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d incipal	le Saúde - Atenção	260.000,00
1	6030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -		
	loco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	10.000,00	
	nfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. 6010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	050 000 00	
В	loco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
2413500100	- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princip	pal	500.455,00
1	6690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500.455,00	
2414010100	- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		1.209.000,00
1	6650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.000,00	
1	7000000 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 - Principa	al	39.000,00
	6310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres inculados à Saúde	39.000,00	
2414510100	- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Princip	al	4.000,00
	5700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres inculados à Educação	4.000,00	
2/10000100	- Outras Transferências de Pecursos de União e de cues Entidades - Principal		12 500 00
	- Outras Transferências de Recursos  da União e de suas Entidades - Principal 7990000 Outras Vinculações Legais	8.500,00	13.500,00
	5000000 Cuttas viriculações Legals 5000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
		do em: 19/09/2023 13:00:31	Página 7 de 6

Exercício: 2024

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



Exercício: 2024

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Órgão:	Poder Legislativo 1000 - CÂMARA MUNICIPAL 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENH	ORA 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

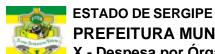


## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder 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



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: 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

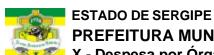


## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

					CICICIO. ZUZ-
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Poder Executivo				
Orgão:	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



X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte Projeto Atividade Oper. Especial Total

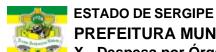
Poder: Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UO: 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



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: 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



## 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 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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

### X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 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



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

### X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

				EX	ercicio: 2024
Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 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
	Гransferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Гransferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
	Fransferências 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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

### X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

				E/	(e) C)C)O. 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

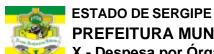


#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

### X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 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



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: 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



### 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 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

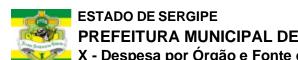


### X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:	Poder Executivo 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO:	2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	MENTO SUSTEN	TAVEL		
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



X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Oper. Fonte Projeto Atividade Total **Especial** 

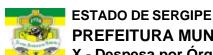
Poder: Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

12.100,00 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 12.100,00

> Total da Unidade: 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00



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: 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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

### X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Órgão:	Poder Executivo 3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TR 2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TR					
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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

### X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:					
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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

### 🔼 X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2024

		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
_					
ecursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	4.342.540,00	0,00	4.343.540,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00	1.141.572,00	0,00	1.146.572,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00	398.000,00	0,00	403.000,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		41.500,00	47.500,00	0,00	89.000,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	500.455,00	0,00	500.455,00
Transferências da União decorrentes de emendas parlam	entares 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
	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S' Recursos não Vinculados de Impostos  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistê Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Assistência Social Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos não Vinculados de Impostos  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.  Total da Unidade:  Total do Órgão:	Poder Executivo 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00  Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00  Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 0,00  Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00  Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 500,00  Total da Unidade: 53.000,00  Total do Órgão: 53.000,00	Poder Executivo 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 4.342.540,00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 1.141.572,00 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 398.000,00 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 0,00 47.500,00 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 500.455,00 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 500,00 3.5.500,00  Total da Unidade: 53.000,00 6.465.567,00	Poder Executivo 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 0,00 1.141.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	: 1 - Poder Legislativo			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL			
	: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
Dotação	: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
			,	, , , , , ,
<b>Dotação</b> 30000000	: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES			
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.972.400,00	4.972.400,00
1900000	Aposentadorias e Reformas	100,00	4.972.400,00	4.972.400,00
1900300 - 15000000	Pensões	100,00		
1901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.870.000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações Patronais	851.400,00		
1901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
1903400 - 15000000	Outras Despesas variaveis - ressoal Civil  Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00		
1909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
1909100 - 15000000	•	30.000,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00		
1909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		2 245 600 00	2 245 600 00
3900000		420,000,00	2.345.600,00	2.345.600,00
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo	430.000,00		
3903000 - 15000000		152.000,00		
3903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00 290.000,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	•		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	251.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	35.000,00		
3904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	11.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.500,00	117.500,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	117.500,00		
6000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			=00.00
6900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
6907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	_	
			Total Dotação:	7.436.000,00
	: 01.031.0001.2332 - CONCURSO PÚBLICO			
3000000	DESPESAS CORRENTES			
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000.00	4 000 00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	4.000,00	4.000,00
3903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

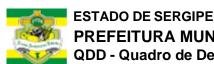


Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria

Total Unid. Orçamentária: 7.540.000,00

Total Orgão:

7.540.000,00



30000000

31900400 - 15000000

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

531.810,00

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 DESPESAS CORRENTES

3000000	DEGI EG/10 GOTTTEINTEG			
24000000	DECCOAL E ENCADOOC COOLA			

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000

31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 531.810,00

1.000.00

Contratação Por Tempo Determinado 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

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 236.300.00 236.300.00 33900000

33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais 500,00 Diárias - Pessoal Civil 22.800.00 33901400 - 15000000 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

DESPESAS DE CAPITAL 40000000 44000000 **INVESTIMENTOS** 

APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.00 5.000.00 44900000

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

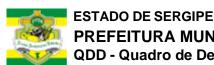
30000000 **DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000

APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 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 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 11 000 00 33903200 - 15000000 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

17.000,00

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 DESPESAS CORRENTES

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

 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

 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

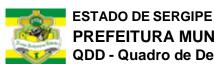
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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	, E 1 E/111E0/1111E111		
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		
4000000	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
,	04.122.0021.2053 - CONCURSO PÚBLICO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000.00	44.000.00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	14.000,00	14.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	500,00		

Total Dotação: 14.000,00

Total Unid. Orçamentária: 4.074.930,00

500,00

500,00

500,00

Emitido em: 19/09/2023 14:12:14

8.000,00

Serviços de Consultoria

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

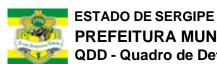
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33903500 - 15000000

33903600 - 15000000

33903900 - 15000000

33903900 - 17200000



33909300 - 15000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Indenizações e Restituições

Dotação: 04.122.0021.2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA

3000000	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		

Total Dotação: 369.410,00

Total Unid. Orçamentária: 369.410,00

500,00



31909100 - 15000000

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000

31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.500,00 500.500,00

500.000.00

Emitido em: 19/09/2023 14:12:14

Sentenças Judiciais 31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00

33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

APLICAÇÕES DIRETAS 505.000,00 33900000 505.000,00

Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33901400 - 15000000 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 500.000,00 Sentenças Judiciais

33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições 500,00 DESPESAS DE CAPITAL

40000000 **INVESTIMENTOS** 44000000

APLICAÇÕES DIRETAS 431.000,00 431.000,00 44900000

Equipamentos e Material Permanente 44905200 - 15000000 1.000,00 44909100 - 15000000 Sentenças Judiciais 430.000,00

> Total Dotação: 1.436.500,00

Total Unid. Orçamentária: 1.436.500,00



22000000 15400001

44000000

30000000

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Poder: 2 - Poder Executivo

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

Outros Panafísias Assistanciais

**INVESTIMENTOS** 

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			
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS		127 500 00	127 500 00

33900800 - 15400001	Outros Beneficios 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 500.00 500,00 33904600 - 15400001 Auxílio-alimentação 33909200 - 15400001 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 

44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905100 - 15420000 400.000.00 Obras e Instalações 44905200 - 15400001 Equipamentos e Material Permanente 500,00

44905200 - 15420000 Equipamentos e Material Permanente 39.620,00

Total Dotação:	666.940,00

E00 00

440.120,00

440.120,00

Dotação:	12.361.0188.2086 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
	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		
4000000	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

### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

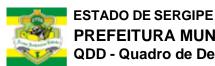
Exercício: 2024

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			
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	21.000,00	21.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
44903200 - 13420000	Equipantentos e material i entranente	13.000,00	_	
			Total Dotação:	4.272.670,00
Dotação: 1	12.365.0190.2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO I	NFANTIL - PRÉ ESCO	DLA - 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		
		· 		
Contabilis Desenvolvide per 3	Tochos Tochologia / /	Emitido om: 10/00/202	0.4.4.4.0.4.4	Página 0 do 52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

•				Exercício: 2024
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		
4000000	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 BÁS INFANTIL - CRECHE	SICA COM RECURSO	OS DO FUNDEB DA E	DUCAÇÃO
3000000	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	0.0. 0.000,00	0.0.000,00
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 BÁS INFANTIL - PRÉ ESCOLA	SICA COM RECURSO	OS DO FUNDEB DA EI	DUCAÇÃO
,	• INFANTIL - PRE ESCOLA  DESPESAS CORRENTES			
30000000				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700 000 00	700 000 00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	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	<u> </u>	
			Total Dotação:	710.430,00
Dotacão	: 12.366.0188.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁ	SICA COM RECURS	SOS DO FUNDER DA F	:JA
30000000	DESPESAS CORRENTES			- <del>-</del> -•
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	7.300,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
	Liongo Lo Binternio		300,00	300,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

ClassificaçãoEspecificaçãoDesdob.ElementoCategoria33900800 - 15401070Outros Benefícios Assistenciais500,00

Total Dotação: 1.403.680,00

Total Unid. Orçamentária: 55.153.000,00



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
_	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
1000000	15.122.0021.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECU DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	RSOS DE EMENDA PARL	AMENTAR	
14000000			400,000,00	400,000,0
44900000 44905100 - 17063110	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	400.000,00	400.000,00	400.000,0
14903100 - 17063110	Obras e Instalações	400.000,00		400.000.0
			Total Dotação:	400.000,0
<b>Dotação:</b> 40000000	15.122.0021.1065 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,0
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:	1.500,0
<b>Dotação:</b> 30000000	15.122.0021.2083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EL DESPESAS CORRENTES	MENDA PARLAMENTAR		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,0
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	1.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,0
		,	Total Dotação:	5.000,0
,	15.242.0025.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE R	PARA PESSOAS COM DE	FICIÊNCIA - PcD	
3000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,0
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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,0
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00	_	
			Total Dotação:	7.500,0
<b>Dotação:</b> 30000000	15.451.0025.1010 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDE DESPESAS CORRENTES	ERAL		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	7.500,0
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 - 1700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
21001100 - 17010000	venomionios e vanagens i izas - i essual civil	300,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
1901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
1909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
1909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00		
1909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	500,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
1909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
1909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
3900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3900800 - 17010000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
3903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
3903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
3903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
3903200 - 17000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
903200 - 17010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
3903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
3903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
3904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
3904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
3909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
3909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00		
4000000	INVESTIMENTOS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
1905100 - 15000000		500,00	0.000,00	0.000,00
	Obras e Instalações Obras e Instalações			
1905100 - 17000000	Obras e Instalações Obras e Instalações	500,00		
4905100 - 17010000 4005100 - 17400000	·	500,00		
4905100 - 17490000 4005200 - 4500000	Obras e Instalações	5.000,00		
1905200 - 15000000 1005300 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
4905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
4905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	_	
			Total Dotação:	32.500,00
	15.451.0323.1008 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRA	ADOUROS, PONTE	S E PASSARELAS	
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.165.500,00	1.165.500,00
1905100 - 15000000	Obras e Instalações	400.000,00		
1905100 - 17000000	Obras e Instalações	400.000,00		
905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.500,00		
1905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
1905100 - 17500000	Obras e Instalações	42.500,00		
4905100 - 17550000	Obras e Instalações	10.000,00		
1005100 1700000				

Obras e Instalações

44905100 - 17990000

500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024 Especificação Categoria Desdob. Elemento Classificação 44909200 - 17000000 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 44909300 - 17000000 300.000,00 Indenizações e Restituições Total Dotação: 1.165.500.00 Dotação: 15.451.0323.1062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESPESAS DE CAPITAL 40000000 INVESTIMENTOS 44000000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 3.000,00 3.000,00 44906100 - 15000000 Aquisição de Imóveis 500.00 44906100 - 17000000 2.000,00 Aquisição de Imóveis 500,00 44906100 - 17990000 Aquisição de Imóveis Total Dotação: 3.000.00 Dotação: 15.451.0323.1063 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 44000000 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 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 11.000.00 500,00 44905100 - 15000000 Obras e Instalações 44905100 - 17000000 Obras e Instalações 10.000,00 44905100 - 17990000 500,00 Obras e Instalações Total Dotação: 11.000.00 Dotação: 15.451.0323.1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA **DESPESAS CORRENTES** 30000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 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 123.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 33903900 - 17510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.550.000,00 **DESPESAS DE CAPITAL** 40000000 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.362.000,00 1.362.000,00 350 000 00 44903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica 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 **DESPESAS DE CAPITAL** 40000000 **INVESTIMENTOS** 44000000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500.00 7.500,00 44905100 - 15000000 Obras e Instalações 2.000,00 44905100 - 17000000 5.000.00 Obras e Instalações 44905100 - 17990000 Obras e Instalações 500,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

7.500,00

Total Dotação:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Ciassificação	Esperinougue	Desards.	Licinonio	Outogoriu
-	: 15.451.0534.1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS		05 500 00	05 500 0
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5,000,00	25.500,00	25.500,0
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
14905100 - 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
<b>Dotação</b> 4000000	: 15.452.0025.1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS			
4400000	APLICAÇÕES DIRETAS		100 000 00	100,000,00
44900000	-	E0 000 00	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
D-4	45 450 0005 0004 MANUTENOÃO DA OSO MUNIDOS ORDAO SUNSPIASOTRUIT	LID A		
30000000	: 15.452.0025.2324 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUT DESPESAS CORRENTES	UKA		
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	0.102.220,00	0.102.220,00
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		500,00		
33000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		11 097 000 00	11 097 000 00
33900000	•	500.00	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	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		

Dotação: 15.452.0323.2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	Famoritiana	Dandah	Flamanta	Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.00	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	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
-	: 15.452.0326.1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS		5 500 00	5 500 00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.00	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
D-4	- 45 450 0000 4000 CONST REFORMA BRACA E JARRING			
40000000	: 15.452.0328.1002 - CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		785.500,00	785.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	450.000,00	700.000,00	700.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00		
	·	500,00		
44905100 - 17990000 44909300 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
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 Datasão	5.500,00
			Total Dotação:	5.500,00
Dotação	: 17.512.0449.1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E	SANEAMENTO BÁSICO E	ATERRO SANITÁRIO	
4000000	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
			Total Dotação.	0.000,00
Dotação	: 25.752.0267.1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA			
4000000	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
		То	tal Unid. Orçamentária	: 23.981.062,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024 Especificação Classificação 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 231.000,00 231.000,00 33900000 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 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 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 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 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** APLICAÇÕES DIRETAS 64 000 00 64 000 00 33900000 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 22 000 00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 1.000.00 33903000 - 15520000 21.000,00 Material de Consumo Total Dotação: 22.000,00 Dotação: 12.361.0188.2036 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30000000 **DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.00 4.000.00 33900000 Diárias - Pessoal Civil 33901400 - 15000000 1 000 00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 1.000,00 33903600 - 15000000 1.000,00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33903900 - 15000000

1.000.00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação	: 12.361.0188.2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		668.000,00	668.000,0
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		
1000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00	192.000,0
14905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	192.000,00		
			Total Dotação:	860.000,0
			Total Dotação.	300.000,0
Dotação	: 12.361.0188.2051 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND.	AMENTAL - MDE		
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.965.100,00	2.965.100,0
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		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.181.500,00	3.181.500,0
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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	22.000,0
	-	12 000 00	,	
14905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	12.000.00		
44905200 - 15001001 44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	12.000,00 10.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	12.361.0199.2038 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3000000	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 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	290.000,00		
33909300 - 17990000	Indenizações e Restituições	2.500,00		
		2.300,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS		02 500 00	93.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	F 000 00	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		
4000000	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
	12.361.0200.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC DESPESAS CORRENTES	OLA - PDDE		
30000000				
33000000 33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

				Exercício: 2024
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		
4000000	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
			,	ŕ
<b>Dotação:</b> 40000000	12.365.0185.1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES 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		
3000000	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	.0.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
44905200 - 15001001		1 000 00	3.300,00	3.300,00
	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			
4000000	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
	12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INF	ANTIL - MDE		
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.920,00	139.920,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

laaaifiaaa aa				Exercício: 2024
lassificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1900300 - 15001001	Pensões	1.000,00		
1900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
1901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
1901300 - 15001001	Obrigações Patronais	24.420,00		
1901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
1909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.500,00	179.500,00
3900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
3901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	500,00		
3903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
3903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
3903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
3903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00		
3903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3904300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00		
3904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	500,00		
3904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
3909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
1000000	INVESTIMENTOS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
1905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
			Total Dotação:	344.420,00
,	2.366.0188.2043 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		Total Dotação:	344.420,00
0000000	DESPESAS CORRENTES		Total Dotação:	344.420,00
0000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			·
0000000 1000000 1900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		Total Dotação:	·
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	1.000,00 500,00		
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	1.500,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		1.500,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil	500,00	1.500,00	1.500,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3900000 3901400 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo	500,00 500,00 500,00	1.500,00	1.500,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 8000000 8900000 8901400 - 15001001 8903000 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00	1.500,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 1900000 1900000 19001001 19003000 - 15001001 19003000 - 15001001 19003000 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 500,00 500,00	1.500,00	1.500,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 19000000 19000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00	1.500,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3901400 - 15001001 3903000 - 15001001 3903900 - 15001001 3903900 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3901400 - 15001001 3903000 - 15001001 3903900 - 15001001 3903900 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00	1.500,00 2.000,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3901400 - 15001001 3903000 - 15001001 3903900 - 15001001 3903900 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00 500,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3901400 - 15001001 3903000 - 15001001 3903900 - 15001001 3903900 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 1900000 1901400 - 15001001 1903000 - 15001001 1903900 - 15001001 1903900 1900000 1905200 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00 500,00
0000000 1000000 1000000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3901400 - 15001001 3903000 - 15001001 3903900 - 15001001 3903900 - 15001001 3903900 - 15001001 0000000 1905200 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00 500,00
0000000 1000000 1000000 1900100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3900000 3903000 - 15001001 3903000 - 15001001 3903900 - 15001001 3903900 - 15001001 0000000 19000000 19000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente  2.368.0200.2182 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00 2.000,00 500,00 ——————————————————————————	1.500,00 2.000,00 500,00 4.000,00
0000000 1000000 1900000 1901100 - 15001001 1901300 - 15001001 1900000 1900000 1903000 - 15001001 1903000 - 15001001 1903000 - 15001001 1900000 1900000 1900000 1900000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente  2.368.0200.2182 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPARA VALER DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00 500,00
0000000 1000000 1000000 1900100 - 15001001 1901300 - 15001001 3000000 3900000 3903000 - 15001001 3903000 - 15001001 3903900 - 15001001 3903900 - 15001001 0000000 19000000 19000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente  2.368.0200.2182 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	500,00 500,00 500,00 500,00	1.500,00 2.000,00 500,00 ——————————————————————————	1.500,00 2.000,00 500,00 4.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024 Especificação Desdob. Categoria Elemento Classificação 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** APLICAÇÕES DIRETAS 1 617 000 00 1 617 000 00 33900000 33903000 - 15001001 Material de Consumo 16.000.00 33903000 - 15530000 Material de Consumo 110 000 00 33903000 - 15700000 Material de Consumo 20.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção 33903300 - 15001001 5.000.00 33903300 - 15530000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.300.000,00 33903300 - 15700000 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33903600 - 15001001 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 **DESPESAS DE CAPITAL** 40000000 INVESTIMENTOS 44000000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 35 000 00 44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente 15.000.00 44905200 - 15530000 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 401.000.00 33900000 401 000 00 33903000 - 15760000 Material de Consumo 150.000,00 33903300 - 15760000 100.000,00 Passagens e Despesas com Locomoção 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 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 13 920 00 13 920 00 500,00 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado 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 DESPESAS DE CAPITAL 40000000

44000000

INVESTIMENTOS



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação         Especificação         Desdob.         Elemento         Cate           4490000         APLICAÇÕES DIRETAS         500,00         500,00         70           44905200 - 15000000         Equipamentos e Material Permanente         500,00         70         70           Dotação: 13.392.0021.2005 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS         30000000         Dotação: 13.392.0021.2005 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS           30000000         DESPESAS CORRENTES         339000000         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           33900000         APLICAÇÕES DIRETAS         97.102,00         97.102,00           33904100 - 17190000         Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros         79.000,00         7.102,00           33904800 - 17190000         Subvenções Sociais         5.000,00         Total Dotação:           33904800 - 17190000         Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas         6.000,00         Total Dotação:           30000000         DESPESAS CORRENTES         33000000 DESPESAS CORRENTES           33000000         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         8.000,00           33900000         APLICAÇÕES DIRETAS         8.000,00           33900000         APLICAÇ	
Adaptication   Equipamentos e Material Permanente   500,00	<b>33.420,00</b> 97.102,00
Dotação: 13.392.0021.2005 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   DESPESAS CORRENTES   33000000   DESPESAS CORRENTES   DOUTRAS DESPESAS CORRENTES   DOTAÇÃO: TOTAL DOTAÇÃO: TOTAL DOTAÇÃO: DESPESAS CORRENTES   DOTAÇÃO: 13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA   DESPESAS CORRENTES   DUTRAS DESPESAS CORRENTES   B.000,00   B.000,00   DUTRAS DESPESAS CORRENTES   B.000,00   DUTRAS DESPESAS	·
Dotação: 13.392.0021.2005 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS           30000000         DESPESAS CORRENTES           33900000         APLICAÇÕES DIRETAS         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:           Total Dotação:           30000000         DESPESAS CORRENTES           33000000         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           33000000         APLICAÇÕES DIRETAS	·
30000000       DESPESAS CORRENTES         33000000       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         33900000       APLICAÇÕES DIRETAS       97.102,00         33903100 - 17190000       Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros       79.000,00         33904100 - 17190000       Contribuições       7.102,00         33904800 - 17190000       Subvenções Sociais       5.000,00         33904800 - 17190000       Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       6.000,00         Total Dotação:         Total Dotação:         30000000       DESPESAS CORRENTES         33000000       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         33900000       APLICAÇÕES DIRETAS       8.000,00	97.102,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 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:  Dotação: 13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00	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:  Dotação: 13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00	97.102,00
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:  Dotação: 13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 3000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00	
33904300 - 17190000 Subvenções Sociais 5.000,00 33904800 - 17190000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 6.000,00  Total Dotação:  Dotação: 13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00	
33904800 - 17190000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 6.000,00  Total Dotação:  Dotação: 13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00	
Dotação:         13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA           30000000         DESPESAS CORRENTES           33000000         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           33900000         APLICAÇÕES DIRETAS           8.000,00	
Dotação: 13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA           30000000         DESPESAS CORRENTES           33000000         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           33900000         APLICAÇÕES DIRETAS           8.000,00	
30000000         DESPESAS CORRENTES           33000000         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           33900000         APLICAÇÕES DIRETAS           8.000,00	97.102,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00	
33903000 - 15001001 Material de Consumo 1.000,00	8.000,00
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:	

Total Unid. Orçamentária: 14.484.242,00



30000000

31900000

#### **ESTADO DE SERGIPE**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024
Classificação Desdob. Elemento Categoria

6.000,00

3 000 00

Total Dotação:

Emitido em: 19/09/2023 14:12:14

500.00

6.000,00

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

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 31900400 - 15000000
 Contratação Por Tempo Determinado
 500,00

 31900400 - 17000000
 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

 31901100 - 17010000
 Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoai 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
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 - 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 - 17000000
 Indenizações e Restituições
 500,00

 33909300 - 17010000
 Indenizações e Restituições
 500,00

 40000000
 DESPESAS DE CAPITAL
 500,00

 44000000
 INVESTIMENTOS

 44900000
 APLICAÇÕES DIRETAS

 44905100 - 15000000
 Obras e Instalações
 500,00

 44905100 - 17000000
 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 - 15000000
 Equipamentos e Material Permanente
 500,00

 44905200 - 17000000
 Equipamentos e Material Permanente
 500,00

 44905200 - 17010000
 Equipamentos e Material Permanente
 500,00

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 - 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

3 000 00

18.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

				Exercício: 2024
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
<b>Dotação</b> 4000000	: 27.812.0228.1025 - CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DES DESPESAS DE CAPITAL	PORTIVOS, QUADF	RAS EESTÁDIOS FUT	EBOL
44000000	INVESTIMENTOS			
			100 000 00	160,000,0
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	00 000 00	160.000,00	160.000,0
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
•	: 27.812.0228.2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	)		
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		684.066,00	684.066,0
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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00		
	INVESTIMENTOS			
44000000			2 222 22	0.000.0
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	Tatal Districts	4 440 000 0
			Total Dotação:	1.119.066,00
		т.		4 444 000 00

Total Unid. Orçamentária: 1.441.066,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

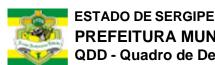
					Exercício: 2024
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	•	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
	UO:	2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	Dotação:	04.122.0021.2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE M	ODERNIZAÇÃO DA	ADMINISTRAÇÃO	
3000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000		Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000	000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 15000		Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
4000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000	000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
				Total Dotação:	3.000,00
		_			
	Dotação:	04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESPESAS CORRENTES			
30000000 31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				5.729.220,00	F 720 220 00
31900000	000	APLICAÇÕES DIRETAS	700 000 00	5.729.220,00	5.729.220,00
31900100 - 15000		Aposentadorias e Reformas	700.000,00		
31900300 - 15000		Pensões	1.000,00		
31900400 - 15000		Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 - 15000		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 15000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00		
31901300 - 15000		Obrigações Patronais	902.220,00		
31901600 - 15000		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909300 - 15000	000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 15000	000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000	000	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 - 15000	000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000	000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 - 15000	000	Material de Consumo	105.000,00		
33903000 - 17200	000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15000	000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000	000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903500 - 15000	000	Serviços de Consultoria	241.000,00		
33903600 - 15000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00		
33903900 - 17063	110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00		
33903900 - 17550	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000	000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33904100 - 15000	000	Contribuições	17.000,00		
33904600 - 15000	000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15000	000	Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00		
33904900 - 15000	000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 15000		Sentenças Judiciais	800.000,00		
33909200 - 15000		Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00		
33909300 - 15000		Indenizações e Restituições	250.000,00		
4000000		DESPESAS DE CAPITAL	,		
44000000		INVESTIMENTOS			
		APLICAÇÕES DIRETAS			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

				Exercício: 2024
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			
3000000	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
<b>Dotação:</b> 30000000	28.843.0021.0328 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4600000	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
<b>Dotação:</b> 90000000	99.999.9999.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		143.000,00	143.000,00
9999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		,	,
			Total Dotação:	143.000,00
		То	tal Unid. Orçamentária:	14.252.720,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000

APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 44.000,00 33900000

Diárias - Pessoal Civil 15.000,00 33901400 - 15000000 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 **DESPESAS DE CAPITAL** 40000000

**INVESTIMENTOS** 44000000

APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 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



30000000

30000000

44000000

33903900 - 15000000

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Poder: 2 - Poder Executivo

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

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

3000000	DESI ESAS CONNENTES			
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		

DESPESAS DE CAPITAL 40000000

INVESTIMENTOS

**DESPESAS CORRENTES** 

44000000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 1.000,00 1.000,00 44905200 - 15000000 1.000.00

1.000,00

Equipamentos e Material Permanente 5.000.00 Total Dotação:

Dotação: 20.605.0095.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.918,00	530.918,00
31900400 - 1	000000 Contratação Por Tempo Determinado	54.618,00		
31900800 - 1	000000 Outros Benefícios Assistenciais	500.00		

31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 378.740,00 31901300 - 15000000 95.560,00 Obrigações Patronais 31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000

33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.847.900,00 1.847.900,00 Diárias - Pessoal Civil 33901400 - 15000000 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

Auxílio-alimentação 33904600 - 15000000 500.00 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 22.000,00 33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições 100.000,00

40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 

APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

5.000,00 44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente 44909300 - 17000000 Indenizações e Restituições 5.000,00

> 2.398.818,00 Total Dotação:

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

**DESPESAS DE CAPITAL** 40000000 44000000 INVESTIMENTOS

**INVESTIMENTOS** 

APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 1.000,00 1.000,00

Obras e Instalações 500,00 44905100 - 15000000 44905100 - 17000000 Obras e Instalações 500,00

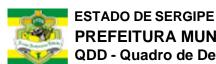
> Total Dotação: 1.000,00

20 000 00

Total Unid. Orçamentária: 2.404.818,00

Emitido em: 19/09/2023 14:12:14

20 000 00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

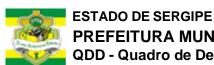
UO: 2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

<b>Dotação:</b> 30000000	18.122.0021.2333 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBII DESPESAS CORRENTES	ENTE E DESENVOL	VIMENTO SUSTENTAVI	EL.
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	213.794,00	213.794,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	38.373,00		
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
33000000			20,000,00	20,000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.00	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	251.594,00
<b>Dotação:</b> 40000000	18.605.0025.1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS 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 DI	EMATADOUROS		
4000000	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



44905200 - 15000000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Equipamentos e Material Permanente

UO: 2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

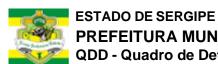
Dotação: 14.122.0487.1011 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

Dotação: 1	14.122.0487.1011 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITIC DESPESAS CORRENTES	A PARA AS MULHERES		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.100,00	7.100,00
			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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		

Total Dotação: 12.100,00

Total Unid. Orçamentária: 12.100,00

500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000

APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 13.000,00 33900000

Outros Benefícios Assistenciais 500,00 33900800 - 15000000 5.000,00

33903000 - 15000000 Material de Consumo 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

122.177.064,00 Total Orgão:



30000000

33909100 - 15010000

4000000

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

1.478.420,00

78.000,00

1.478.420,00

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 DESPESAS CORRENTES

31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS

 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.000,00

 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 - 15010000Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica40.000,0033904000 - 17520000Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica15.000,0033904700 - 15010000Obrigações Tributárias e Contributivas6.000,00

 33909200 - 15010000
 Despesas de Exercícios Anteriores
 1.000,00

 33909300 - 15010000
 Indenizações e Restituições
 500,00

Sentenças Judiciais

**DESPESAS DE CAPITAL** 

 44000000
 INVESTIMENTOS

 44900000
 APLICAÇÕES DIRETAS

 44905200 - 15010000
 Equipamentos e Material Permanente
 48.000,00

 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

78.000,00

6.000,00

Emitido em: 19/09/2023 14:12:14

Total Orgão: 1.899.920,00



30000000

30000000

31900400 - 15001002

31909400 - 15001002

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **UO: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** 

**DESPESAS CORRENTES** 

Dotação: 10.122.0021.2080 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000

APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 2.500,00 2.500,00 33903000 - 16000000 Material de Consumo 500,00

500.00 33903000 - 16210000 Material de Consumo 33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00 500.00 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33904800 - 16000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 500,00 DESPESAS DE CAPITAL 40000000 **INVESTIMENTOS** 44000000

APLICAÇÕES DIRETAS 349.500,00 349.500,00 44900000

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** 

APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00 44900000 1.000.00

44905100 - 17063110 Obras e Instalações 1.000,00

> Total Dotação: 1.000,00

> > 1.227.000.00

500.00

Emitido em: 19/09/2023 14:12:14

Dotação: 10.122.0428.2015 - MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE **DESPESAS CORRENTES** 

Contratação Por Tempo Determinado

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.794.155,00 14.794.155.00 31900000

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 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901100 - 16000000 1.000.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901100 - 16050000 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 500.00 500,00 31909200 - 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000

Indenizações e Restituições Trabalhistas

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 685.000.00

33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

0-1			
Categoria	Elemento	Desdob.	Especificação
	·	300.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		3.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		100.000,00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		500,00	Auxílio-alimentação
		5.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas
		26.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas
		2.000,00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		1.000,00	Sentenças Judiciais
		24.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores
		500,00	Indenizações e Restituições
		,	DESPESAS DE CAPITAL
			INVESTIMENTOS
322.000,0	322.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS
322.000,0	322.000,00	300.000,00	Equipamentos e Material Permanente
		1.000,00	Equipamentos e Material Permanente
		20.000,00	Equipamentos e Material Permanente
		1.000,00	Aquisição de Imóveis
17.753.655,0	Total Dotação:		
			0.122.0428.2057 - GESTÃO DO SUS DESPESAS CORRENTES
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
70.760 (	70 760 00		
70.760,0	70.760,00	0.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS
		8.000,00	Contratação Por Tempo Determinado
		50.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	_	12.760,00	Obrigações Patronais
70.760,0	Total Dotação:		
		DA PARLAMENTAR	D.122.0428.2084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMEN
			DESPESAS CORRENTES
			DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2,000 (	2 000 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,0	2.000,00	500.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS
2.000,(	2.000,00	500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo
2.000,0	2.000,00	500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.000,0	2.000,00	500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,0	2.000,00	500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições
2.000,0	2.000,00	500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL
2.000,0	2.000,00	500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS
2.000,( 500,(	2.000,00 500,00	500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL
		500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS
		500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS
500,0	500,00	500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente
500,0	500,00	500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente
500,0	500,00	500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente
500,0 <b>2.500,</b> 0	500,00 — Total Dotação:	500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  0.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
500,0	500,00	500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  0.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS
500,0 <b>2.500,</b> 0	500,00 — Total Dotação:	500,00 500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  D.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo
500,0 <b>2.500,</b> 0	500,00 — Total Dotação:	500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  0.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS
500,0 <b>2.500,</b> 0	500,00 — Total Dotação:	500,00 500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  D.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo
500,0 <b>2.500,</b> 0	500,00 — Total Dotação:	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  0.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,0 <b>2.500,</b> 0	500,00 — Total Dotação:	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  D.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500,0 <b>2.500,</b> 0	500,00 — Total Dotação:	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  D.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  DESPESAS DE CAPITAL
<b>2.500,</b> (	500,00	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Indenizações e Restituições  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  Equipamentos e Material Permanente  D.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO  DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS

Dotação: 10.242.0486.2023 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

40000000 DESPESAS DE CAPITAL



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024 Especificação Categoria Desdob. Elemento Classificação 44000000 **INVESTIMENTOS** 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.00 500.00 500,00 44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente Total Dotação: 500,00 Dotação: 10.301.0021.2029 - CONSÓRCIO PÚBLICO 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000,00 1.000,00 33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 33717000 - 15001002 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio 500.00 33717000 - 16000000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio 500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 33900000 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, 33940000 220,000,00 220.000.00 FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA 33943000 - 15001002 56.000,00 Material de Consumo 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 1.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 222.000.00 Total Dotação: Dotação: 10.301.0428.2016 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 30000000 **DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 297 000 00 297 000 00 33900000 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 11.330,00 31901300 - 16000000 Obrigações Patronais 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 Civi 1.000.00 Material de Consumo 33903000 - 15001002 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

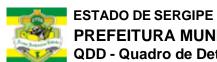


### ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

	30000000 33000000 33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	2.500,00	2.500,00
	30000000 33000000 33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
2000000	3000000				
	3000000				
	zotuguo.				
	Dotação:	10.301.0428.2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS			
				Total Dotação:	1.703.180,00
\$30,000   \$0,0000   \$0,0000   \$0,000	17000200 - 10010000	Equipamentos e material i emianente	300,00	<u> </u>	
1930  1930					
\$390,000					
33903600 - 15001002   Outros Serviços de Terceiros - Piessos Física   \$500,00					
33903000 - 15001002		-	500.00	121.500,00	121.300,00
33003600   150011002   Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física   95.00,00				121 500 00	121.500,00
3903600 - 15001002   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   \$500,00					
3903600 - 15001002   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   500,00		•	300,00		
33903600 - 15001002		·			
33903600 - 15001002					
39036600 - 15001002		•			
33903600 - 15001002					
33903600 - 15001002					
33903600 - 15001002		•	E00.00	3.000,00	3.000,00
33903600 - 15001002				3 000 00	3.000,00
33903600 - 15001002		- ·	204.240,00		
33903600 - 15001002   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   95,000,00		• ,			
33903600 - 15001002   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   95,000,00		-	•		
39036800 - 15001002   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   500,00		Ç .			
3903600 - 15001002			•		
33903600 - 15001002					
3903600 - 15001002		-	1 000 00	1.378.880,00	1.578.680,00
3993600 - 15001002				1 E70 CCC CC	4 570 000 00
3903600 - 15001002   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   95.000,00					
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 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 33904000 - 15001002 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 500,00 33904000 - 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 Exercicios Anteriores 500,00 33909200 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00 33909300 - 15001002 Indenizações e Restituições 500,00 33909300 - 16000000 DESPESAS DE CAPITAL 4400000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 177.000,00 44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00	•				
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 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 33904000 - 15001002 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 500,00 33904000 - 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 Exercicios Anteriores 500,00 33909200 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00 33909300 - 15001002 Indenizações e Restituições 500,00 33909300 - 16000000 DESPESAS DE CAPITAL 4400000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 177.000,00 44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00				. otar botação.	3.23 1.100,00
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 Jurídica       500,00         33903900 - 15001002       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       195,000,00         33903900 - 16000000       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       500,00         33904000 - 15001002       Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       500,00         33904000 - 15001002       Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       500,00         33904000 - 16000000       Auxilio-alimentação       500,00         33904700 - 15001002       Obrigações Tributárias e Contributivas       500,00         33904200 - 15001002       Obrigações Tributárias e Contributivas       500,00         33903200 - 15001002       Despesas de Exercícios Anteriores       500,00         33903300 - 15001002       Indenizações e Restituições       500,00         33903300 - 15001002       Indenizações e Restituições       500,00         44000000       DESPESAS DE CAPITAL         44000000       INVESTIMENTOS         44900000       APLICAÇÕES DIRETAS       177.000,00         44905200 - 1600				Total Dotação:	3.201.160,00
33936800 - 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         33904000 - 16000000       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       500,00         33904000 - 15001002       Serviços de Tercologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       500,00         33904000 - 16000000       Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       500,00         33904700 - 16000000       Auxilio-alimentação       500,00         33904700 - 16000000       Auxilio-alimentação e Contributivas       500,00         33904700 - 16000000       Obrigações Tributárias e Contributivas       500,00         33909200 - 15001002       Despesas de Exercícios Anteriores       20,000,00         33909300 - 16000000       Despesas de Exercícios Anteriores       500,00         33909300 - 16000000       Indenizações e Restituições       500,00         33909300 - 16000000       Indenizações e Restituições       500,00         4400000	44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
3393600 - 15001002       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       500,00         3393600 - 16000000       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       95,000,00         33903600 - 16310000       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       500,00         33903900 - 15001002       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       195,000,00         33903900 - 16000000       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       500,00         33904000 - 15010000       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         33904700 - 15001002       Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       500,00         33904700 - 15001002       Obrigações Tributárias e Contributivas       500,00         33904700 - 15001002       Obrigações Tributárias e Contributivas       500,00         33909200 - 15001002       Despesas de Exercícios Anteriores       20,000,00         33909300 - 15001002       Indenizações e Restituições       500,00         33909300 - 15001002       Indenizações e Restituições       500,00         33909300 - 15000000       DESPESAS DE CAPITAL       INVESTI	44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
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 Jurídica         500,00           33903900 - 15001002         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         195.000,00           33903900 - 16000000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         500,00           33904000 - 15001002         Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         500,00           33904000 - 16000000         Serviços de Tercelogia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica         500,00           33904000 - 16000000         Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica         500,00           33904000 - 16000000         Auxílio-alimentação         500,00           33904700 - 15001002         Obrigações Tributárias e Contributivas         500,00           33904700 - 16000000         Despesas de Exercícios Anteriores         500,00           33909200 - 15001002         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	44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
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 Jurídica         500,00           33903900 - 15001002         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         195,000,00           33903900 - 16000000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         500,00           33904000 - 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           33904700 - 16000000         Auxilio-alimentação         500,00           33904700 - 15001002         Obrigações Tributárias e Contributivas         500,00           33904700 - 16000000         Despesas de Exercícios Anteriores         500,00           33909200 - 15001002         Despesas de Exercícios Anteriores         20,000,00           33909300 - 16000000         Indenizações e Restituições         500,00           33909300 - 16000000         Indenizações e Restituições         500,00	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	177.000,00
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 Jurídica         500,00           33903900 - 15001002         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         195.000,00           33903900 - 16310000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         500,00           33904000 - 16310000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         500,00           33904000 - 15001002         Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica         500,00           33904000 - 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           33909300 - 15001002         Indenizações e Restituições         500,00           33909300 - 16000000         Indenizações e Restituições         500,00	44000000	INVESTIMENTOS			
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           33909300 - 15001002         Indenizações e Restituições         500,00	4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
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         33904700 - 16000000       Auxílio-alimentação       500,00         33904700 - 15001002       Obrigações Tributárias e Contributivas       500,00         33904700 - 15001002       Despesas de Exercícios Anteriores       500,00         33909200 - 16000000       Despesas de Exercícios Anteriores       20.000,00	33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
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           33904700 - 15001002         Obrigações Tributárias e Contributivas         500,00           33904700 - 16000000         Obrigações Tributárias e Contributivas         500,00           33904700 - 15001002         Despesas de Exercícios Anteriores         500,00	33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
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 Jurídica         500,00           33903900 - 15001002         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         195.000,00           33903900 - 16000000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         500,00           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	33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33903600 - 15001002       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       500,00         33903600 - 16000000       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       95.000,00         33903900 - 16310000       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       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	33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
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 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
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	33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
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	33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	500,00		
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 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	a 25.000,00		
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	33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic			
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 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
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 - 16000000	•	195.000,00		
33903600 - 15001002         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         500,00           33903600 - 16000000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         95.000,00	33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00	33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
	33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00		
	33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
	33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000,00		
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00					
33903000 - 16590000 Material de Consumo 500,00	33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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		
4000000	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
<b>Dotação</b> : 30000000	: 10.301.0428.2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DA FAMÍLIA	A - NASF	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.710,00	99.710,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	2011 10,00	3313,33
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	0.000,00	3.333,33
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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
11000200 10000000	Equipamente o material i officialistic	000,00	Total Datas as	400.740.00
			Total Dotação:	103.710,00
<b>Dotação</b> : 30000000	: 10.301.0428.2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024 Especificação Elemento Categoria Desdob. Classificação 33903000 - 16000000 10.000,00 Material de Consumo 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 APLICAÇÕES DIRETAS 2.440.000.00 2.440.000.00 31900000 31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00 31901300 - 16000000 Obrigações Patronais 440.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52 000 00 52.000.00 33903000 - 16000000 Material de Consumo 50.000,00 33903600 - 16000000 1.000,00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44000000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 1.000,00 44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente 1 000 00 2.493.000.00 Total Dotação: Dotação: 10.301.0428.2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE 30000000 **DESPESAS CORRENTES** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 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 Material de Consumo 500.00 33903000 - 15001002 33903000 - 16000000 Material de Consumo 5.000,00 33903000 - 16310000 Material de Consumo 500,00 500,00 33903600 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 33903600 - 16310000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 500.00 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000,00 33903900 - 16310000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** INVESTIMENTOS 44000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00 1.500.00 44900000 44905200 - 15001002 500,00 Equipamentos e Material Permanente 500.00 44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente 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** APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 4 000 00 4.000.00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

				Exercício: 2024
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		
4000000	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 PO	OSTOS DE SAÚDE		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	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
Dotosão	10.302.0428.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE S	AÚDE		
30000000	DESPESAS CORRENTES	AUDE		
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		
4000000	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 ESPECIALIDAD	ES 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		
	0 . 0 . 1	500.00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 500,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	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
<b>Dotação:</b> 30000000	10.302.0428.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO P DESPESAS CORRENTES	SICOSOCIAL		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00	0.000,00	0.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	-	500,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS		4 000 00	4 000 00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
14905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
14905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
•	10.302.0428.2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORA	TÓRIO		
3000000	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
14905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
14905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
-	10.302.0428.2077 - AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZA	ADA		
3000000	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		
2000000 4000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33903200 - 16000000				
33903200 - 16000000 33903300 - 16000000 33903500 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria	500,00 500,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Exercício: 2024				
Categoria	Elemento	Desdob.	Especificação	Classificação
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600 - 15001002
		20.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600 - 16000000
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 15001002
		400.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 16000000
		500,00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33904000 - 16000000
		13.000,00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33904800 - 15001002
		100.000,00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33904800 - 16000000
		7.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores	33909200 - 15001002
		18.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores	33909200 - 16000000
			DESPESAS DE CAPITAL	40000000
			INVESTIMENTOS	44000000
20.500,00	20.500,00		APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
		500,00	Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 15001002
		20.000,00	Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 16000000
		,	1.1.	
1.504.410,00	Total Dotação:			
			).304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	Dotação: 10
			DESPESAS CORRENTES	30000000
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33000000
39.000,00	39.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
,	,	2.000,00	Material de Consumo	33903000 - 15001002
		33.000,00	Material de Consumo	33903000 - 16000000
		1.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600 - 15001002
		1.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600 - 16000000
		1.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 15001002
		1.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 16000000
		1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4000000
			INVESTIMENTOS	
2.000,00	2.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	4400000
2.000,00	2.000,00	1 000 00	-	44900000
		1.000,00	Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 15001002
	_	1.000,00	Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 16000000
41.000,00	Total Dotação:			
			0.305.0429.2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	Dotação: 10
			DESPESAS CORRENTES	30000000
E00 E40 00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31000000
563.516.00	563.516.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICACÕES DIRETAS	31000000 31900000
563.516,00	563.516,00	1.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31900000
563.516,00	563.516,00	1.000,00 6.800.00	APLICAÇÕES DIRETAS  Contratação Por Tempo Determinado	31900000 31900400 - 15001002
563.516,00	563.516,00	6.800,00	APLICAÇÕES DIRETAS  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000
563.516,UL	563.516,00	6.800,00 1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000
563.516,00	563.516,00	6.800,00 1.000,00 1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002
563.516,UL	563.516,00	6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000
563.516,00	563.516,00	6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000
563.516,00	563.516,00	6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00	APLICAÇÕES DIRETAS  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Obrigações Patronais	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002
563.516,00	563.516,00	6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000
563.516,00	563.516,00	6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 31901300 - 16040000
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 31901300 - 16040000
87.500,00	563.516,00 87.500,00	6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00	APLICAÇÕES DIRETAS  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Obrigações Patronais  Obrigações Patronais  Obrigações Patronais  Obrigações Patronais  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000 31901300 - 16040000 33000000 33900000
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901300 - 16000000 31901300 - 16000000 31901300 - 16040000 33900000 33900000 33900000
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00 2.000,00 5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 33901300 - 16040000 33903000 - 15001002 33903000 - 15001002
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00 2.000,00 1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 33900000 33900000 33903000 - 15001002 33903000 - 16000000 33903000 - 16310000
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 50.500,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 33000000 33900000 33903000 - 15001002 33903000 - 16000000 33903000 - 16310000 33903000 - 16320000
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00 2.000,00 1.000,00 50.500,00 1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 33900000 33903000 - 15001002 33903000 - 16000000 33903000 - 16310000 33903000 - 16320000 33903000 - 15001002
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00 2.000,00 1.000,00 50.500,00 1.000,00 5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 33000000 33900000 33903000 - 15001002 33903000 - 16000000 33903000 - 16310000 33903000 - 16320000
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00 2.000,00 1.000,00 50.500,00 1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 33900000 33903000 - 15001002 33903000 - 16000000 33903000 - 16310000 33903000 - 16320000 33903000 - 15001002
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 1.000,00 500,00 100.716,00 500,00 2.000,00 1.000,00 50.500,00 1.000,00 5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 33900000 33900000 33903000 - 15001002 33903000 - 16310000 33903000 - 16320000 33903600 - 15001002 33903600 - 15001002
		6.800,00 1.000,00 1.000,00 451.000,00 500,00 100.716,00 500,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31900000 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000 31900400 - 16040000 31901100 - 15001002 31901100 - 16040000 31901100 - 16040000 31901300 - 15001002 31901300 - 16040000 33900000 33903000 - 15001002 33903000 - 16000000 33903000 - 16310000 33903000 - 16320000 33903600 - 15001002 33903600 - 16000000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

				Exercicio: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	'		
4400000	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
		Тс	otal Unid. Orçamentária:	31.864.449,00
			Total Orgão:	31.864.449,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
=	2 - Poder Executivo			-
Órgão:	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Dotação	08.122.0021.2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
0000000	DESPESAS CORRENTES			
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.755.860,00	1.755.860,0
1900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	287.000,00		
1901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações Patronais	316.360,00		
1901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
1909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00	961.000,0
3900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	124.000,00		
3903000 - 16650000	Material de Consumo	5.500,00		
3903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
3903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00		
3903200 - 16650000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.500,00		
3903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
3903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
3903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76.000,00		
3904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
3904300 - 15000000	Subvenções Sociais	78.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3904700 - 15000000	0 ,	5.000,00		
3904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	14.000,0
4905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
4905100 - 16650000	Obras e Instalações	12.000,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.730.860,0
Dotação	08.122.0021.2336 - CONCURSO PÚBLICO			
0000000	DESPESAS CORRENTES			
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
3903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			_	



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	- W ~	D	F1	Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	500,00	_	
			Total Dotação:	500,00
•	08.241.0485.2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		050 000 00	050 000 00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	240,000,00	350.000,00	350.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bern 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
<b>D.4</b>				
<b>Dotação:</b> 30000000	08.241.0485.2303 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 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	0.000,00	0.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado  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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	11.500,00
	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000				
44905200 - 16600000 44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024 Especificação Desdob. Categoria Elemento Classificação 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** APLICAÇÕES DIRETAS 500.00 500.00 44900000 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 1.500,00 500,00 33903000 - 16600000 Material de Consumo 33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00 33903900 - 16600000 Outros Servicos 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 500.00 500,00 33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33903900 - 16600000 500,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total Dotação: 2.000,00 Dotação: 08.243.0487.2316 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC **DESPESAS CORRENTES** 30000000 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 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901100 - 16600000 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 2.310,00 Obrigações Patronais 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** APLICAÇÕES DIRETAS 373.000,00 33900000 373.000.00 Material de Consumo 33903000 - 15000000 500.00 33903000 - 16600000 Material de Consumo 5.000.00 33903000 - 16610000 Material de Consumo 50 000 00 33903000 - 16690000 52.000,00 Material de Consumo 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33903600 - 16690000 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



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2024 Categoria
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			J
4400000	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
	08.244.0486.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉD	DIOS		
4000000 4400000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			
	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00	52.500,00
44900000	-	500,00	52.500,00	52.500,00
44905100 - 15000000 44905100 - 16600000	Obras e Instalações Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações Obras e Instalações	41.500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de ilhoveis	500,00	– Total Dotação:	52.500,00
Dotação:	08.244.0486.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊI	NCIA 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
3	08.244.0486.2306 - BLOCO I PBF CRAS			
3000000	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	0			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	400 500 00	400 500 00
33000000 33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil	500,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo	500,00 6.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material de Consumo	500,00 6.000,00 10.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 16600000 33903000 - 16690000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 32.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 32.000,00 500,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 32.000,00 500,00 1.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Passagens e Despesas com Locomoção	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 500,00 1.000,00 12.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000 33903300 - 16600000 33903300 - 15000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Passagens e Despesas com Locomoção  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 32.000,00 500,00 1.000,00 12.000,00 500,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000 33903300 - 16600000 33903600 - 15000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Passagens e Despesas com Locomoção  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 32.000,00 500,00 1.000,00 12.000,00 500,00 56.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000 33903300 - 16600000 33903600 - 15000000 33903600 - 16690000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Passagens e Despesas com Locomoção  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 500,00 1.000,00 12.000,00 500,00 56.000,00 29.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000 33903300 - 16600000 33903600 - 15000000 33903600 - 16600000 33903600 - 16690000 33903600 - 15000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Passagens e Despesas com Locomoção  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 500,00 1.000,00 500,00 56.000,00 29.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000 33903300 - 16600000 33903600 - 15000000 33903600 - 16600000 33903600 - 16690000 33903900 - 15000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Passagens e Despesas com Locomoção  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 29.000,00 500,00 7.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000 33903300 - 16600000 33903600 - 15000000 33903600 - 16600000 33903600 - 16600000 33903900 - 16690000 33903900 - 16600000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Passagens e Despesas com Locomoção  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 32.000,00 500,00 1.000,00 500,00 56.000,00 29.000,00 7.000,00 23.000,00	193.500,00	193.500,00
33000000 33900000 33901400 - 16600000 33903000 - 15000000 33903000 - 16690000 33903000 - 16693110 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000 33903300 - 16600000 33903600 - 15000000 33903600 - 16600000 33903600 - 16690000 33903900 - 15000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  Diárias - Pessoal Civil  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material de Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita  Passagens e Despesas com Locomoção  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 29.000,00 500,00 7.000,00	193.500,00	193.500,00



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

				Exercício: 2024
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		
4000000	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
<b>Dotação</b> 30000000	o: 08.244.0486.2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS DESPESAS CORRENTES			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000			04 500 00	04 500 00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.00	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	<del></del>	
			Total Dotação:	22.000,00
<b>Dotação</b> 30000000	: 08.244.0486.2330 - BLOCO II AEPETI DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220,00	1.220,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	1.220,00	1.220,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	3.000,00	3.000,00
	Material de Consumo			
33903000 - 16600000		500,00		
33903200 - 15000000 33903200 - 16600000	Material, Bern Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
	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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	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



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	Elemente	Doedoh	Especificação	01'0'
Categoria	Elemento	Desdob.	Especificação  APLICAÇÕES DIRETAS	Classificação
209.108,00	209.108,00	500.00	•	31900000
		500,00	Contratação Por Tempo Determinado  Contratação Por Tempo Determinado	31900400 - 15000000
		169.900,00 500,00	Outros Beneficios de Natureza Social	31900400 - 16600000 31901000 - 15000000
		500,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901000 - 15000000
		220,00	Obrigações Patronais	31901300 - 15000000
		37.488,00	Obrigações Patronais	31901300 - 16600000
		37.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33000000
50.000,00	50.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
00.000,00	00.000,00	500,00	Material de Consumo	33903000 - 15000000
		3.000,00	Material de Consumo	33903000 - 16600000
		500,00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33903200 - 15000000
		5.000,00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33903200 - 16600000
		5.000,00	Passagens e Despesas com Locomoção	33903300 - 16600000
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600 - 15000000
		6.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600 - 16600000
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 15000000
		29.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 16600000
			DESPESAS DE CAPITAL	4000000
			INVESTIMENTOS	4400000
2.500,00	2.500,00		APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
		500,00	Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 15000000
		2.000,00	Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 16600000
261.608,00	—— Total Dotação:			
201.000,00	rotai Botação.			
		SSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0487.2085 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A	Dotação:
			DESPESAS CORRENTES	3000000
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33000000
2.000,00	2.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
		500,00	Material de Consumo	33903000 - 16693110
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600 - 16693110
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 16693110
		500,00	Indenizações e Restituições	33909300 - 16693110
			DESPESAS DE CAPITAL	4000000
			INVESTIMENTOS	4400000
500,00	500,00		APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
		500,00	Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 16693110
		000,00	- 11	
2.500,00	Total Dotação:	333,33		
2.500,00	Total Dotação:	333,03		
2.500,00	Total Dotação:	505,55	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Dotação:
2.500,00	Total Dotação:	505,55	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES	
	·	333,53	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>Dotação:</b> 30000000
<b>2.500,00</b> 1.050.000,00	Total Dotação:	80.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES	<b>Dotação:</b> 30000000 33000000
	·		08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Dotação:</b> 30000000 33000000 33900000
	·	80.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais	<b>Dotação:</b> 30000000 33000000 33900000 33900800 - 15000000
	·	80.000,00 900.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33900800 - 15000000 33904800 - 15000000
1.050.000,00	1.050.000,00	80.000,00 900.000,00 1.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33900800 - 15000000 33904800 - 16600000
	·	80.000,00 900.000,00 1.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33900800 - 15000000 33904800 - 16600000
1.050.000,00	1.050.000,00	80.000,00 900.000,00 1.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33900800 - 15000000 33904800 - 15000000 33904800 - 16600000 33904800 - 16690000
1.050.000,00	1.050.000,00	80.000,00 900.000,00 1.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33904800 - 15000000 33904800 - 16600000 33904800 - 16690000  Dotação:
1.050.000,00	1.050.000,00  Total Dotação:	80.000,00 900.000,00 1.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  0utros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33900800 - 15000000 33904800 - 16600000 33904800 - 16690000  Dotação: 30000000 310000000
1.050.000,00	1.050.000,00	80.000,00 900.000,00 1.000,00 69.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33900800 - 15000000 33904800 - 16600000 33904800 - 16690000  Dotação: 30000000 31000000
1.050.000,00	1.050.000,00  Total Dotação:	80.000,00 900.000,00 1.000,00 69.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33900800 - 15000000 33904800 - 16600000 33904800 - 16690000  Dotação: 30000000 31000000
1.050.000,00	1.050.000,00  Total Dotação:	80.000,00 900.000,00 1.000,00 69.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	Dotação: 30000000 33000000 33900800 - 15000000 33904800 - 15000000 33904800 - 16600000 33904800 - 16690000  Dotação: 30000000 31000000 31900400 - 16600000 31900400 - 16690000
1.050.000,00	1.050.000,00  Total Dotação:	80.000,00 900.000,00 1.000,00 69.000,00 500,00 500,00 1.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Dotação: 30000000 33000000 33900000 33904800 - 15000000 33904800 - 16600000 33904800 - 16690000  Dotação: 30000000 31900000 31900400 - 16600000 31900400 - 16690000 31900100 - 16600000
1.050.000,00	1.050.000,00  Total Dotação:	80.000,00 900.000,00 1.000,00 69.000,00	08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	Dotação: 30000000 33000000 33900800 - 15000000 33904800 - 15000000 33904800 - 16600000 33904800 - 16690000  Dotação: 30000000 31000000 31900400 - 16600000 31900400 - 16690000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Exercício: 2024				
Categoria	Elemento	Desdob.	Especificação	Classificação
		500,00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1901600 - 16600000
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3000000
96.000,00	96.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	3900000
		500,00	Material de Consumo	3903000 - 15000000
		5.000,00	Material de Consumo	3903000 - 16600000
		2.000,00	Material de Consumo	3903000 - 16690000
		8.000,00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3903200 - 16600000
		15.500,00	Passagens e Despesas com Locomoção	3903300 - 16600000
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3903600 - 15000000
		25.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3903600 - 16600000
		22.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3903600 - 16690000
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3903900 - 15000000
		6.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3903900 - 16600000
		9.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3903900 - 16690000
		1.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores	3909200 - 16600000
		1.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores	3909200 - 16690000
			DESPESAS DE CAPITAL	0000000
			INVESTIMENTOS	4000000
8.000,00	8.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	4900000
		500,00	Equipamentos e Material Permanente	4905200 - 15000000
		2.500,00	Equipamentos e Material Permanente	4905200 - 16600000
		5.000,00	Equipamentos e Material Permanente	4905200 - 16690000
107.440,00	Total Dotação:			
107.440,00	rotai Dotação.			
			08.244.0487.2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB	Dotação: 08
			DESPESAS CORRENTES	0000000
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1000000
500,00	500,00		APLICAÇÕES DIRETAS	1900000
		500,00	Contratação Por Tempo Determinado	1900400 - 16600000
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3000000
2.000,00	2.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	3900000
		500,00	Material de Consumo	3903000 - 16600000
		500,00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3903200 - 16600000
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3903600 - 16600000
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3903900 - 16600000
2.500,00	Total Dotação:			
			08.244.0487.2310 - BLOCO I APREDENCNEAS	•
			DESPESAS CORRENTES	0000000
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3000000
1.000,00	1.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	3900000
		500,00	Material de Consumo	3903000 - 16600000
		500,00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3903200 - 16600000
1.000,00	Total Dotação:			
		RA MULHERES CMPM	08.244.0487.2312 - BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLITÍCA PAR	
			DESPESAS CORRENTES	0000000
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3000000
17.500,00	17.500,00		APLICAÇÕES DIRETAS	3900000
		500,00	Diárias - Pessoal Civil	3901400 - 15000000
		500,00	Material de Consumo	3903000 - 15000000
		500,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3903600 - 15000000
		16.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3903900 - 15000000
			DESPESAS DE CAPITAL	000000
			DEGLEGATORE GATTATIE	
			INVESTIMENTOS	400000
500,00	500,00			400000 490000



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024 Especificação Desdob. Elemento Categoria Classificação Total Dotação: 18.000,00 Dotação: 08.244.0487.2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 128.544.00 128.544.00 31900000 31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901100 - 16600000 104 164 00 31901300 - 16600000 Obrigações Patronais 23.180,00 31901600 - 16600000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 200,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00 36.000,00 33900000 Diárias - Pessoal Civil 33901400 - 16600000 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 **DESPESAS DE CAPITAL** 40000000 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** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 2.440,00 2.440,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 220,00 31901300 - 15000000 Obrigações Patronais 31901300 - 16600000 Obrigações Patronais 220,00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 103.500,00 103.500,00 500.00 33901400 - 16600000 Diárias - Pessoal Civil 33903000 - 15000000 Material de Consumo 500.00 33903000 - 16600000 12.000,00 Material de Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 500.00 33903200 - 15000000 33903200 - 16600000 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 500,00 33903300 - 15000000 500,00 Passagens e Despesas com Locomoção 33903300 - 16600000 Passagens e Despesas com Locomoção 62.000,00 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 33903600 - 16600000 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



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2024 Categoria
			Total Dotação:	176.440,00
<b>Dotação:</b>	08.244.0487.2318 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) DESPESAS CORRENTES			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
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		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,0
14905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,0
<b>Dotação:</b> (30000000	<b>08.244.0487.2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.220,00	276.220,0
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	6.300,0
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		
1000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,0
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	283.020,0
		То	tal Unid. Orçamentária:	6.518.567,0
			Total Orgão:	6.518.567,0
			Total Geral:	170.000.000,0