



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LEI MUNICIPAL Nº 1.158

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO, prefeita do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

O Poder Legislativo do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, aprovou, e eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Nossa Senhora da Glória para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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

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

SEÇÃO I **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 153.000.000,00 (Cento e cinquenta e três milhões), assim divididos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

I – Orçamento Fiscal: R\$ 116.028.443,00 (Cento e dezesseis milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 36.971.557,00 (Trinta e seis milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	14.350.420,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00
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	141.192.370,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		160.702.290,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		926.921,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		4.452.789,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		5.379.710,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		166.082.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		13.082.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		13.082.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		153.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	6.580.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	107.990.523,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.854.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.116.667,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL	1.457.920,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	153.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	6.580.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.038.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	16.310.080,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.116.667,00
10 – SAÚDE	30.854.890,00
12 – EDUCAÇÃO	63.016.910,00
13 – CULTURA	43.420,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	12.100,00
15 – URBANISMO	22.998.259,00
17 – SANEAMENTO	31.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	138.000,00
20 - AGRICULTURA	1.424.634,00
25 – ENERGIA	30.500,00
26 – TRANSPORTE	1.457.920,00
27 – DESPORTO E LAZER	1.083.920,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.760.000,00
99 - RESERVA	103.200,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	153.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.970.211,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.831.791,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	10.332.798,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.740.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.200,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	153.000.000,00

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. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.7º – 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 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Art.8º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.10º – 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. XX 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.11º – 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 2023, 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 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Art.13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

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

Gabinete da Prefeita do Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado de Sergipe em 04 de novembro de 2022.

1928

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Prefeita Municipal

TIAGO DE SOUZA GOIS
Secretário Municipal de Administração,
Desenvolvimento Econômico e Planejamento

HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.420,00	01 - Legislativa	6.580.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	02 - Judiciária	1.038.500,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00	04 - Administração	16.310.080,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.192.370,00	08 - Assistência Social	6.116.667,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	10 - Saúde	30.854.890,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	926.921,00	12 - Educação	63.016.910,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.452.789,00	13 - Cultura	43.420,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-13.082.000,00	14 - Direitos da Cidadania	12.100,00
		15 - Urbanismo	22.998.259,00
		17 - Saneamento	31.000,00
		18 - Gestão Ambiental	138.000,00
		20 - Agricultura	1.424.634,00
		25 - Energia	30.500,00
		26 - Transporte	1.457.920,00
		27 - Desporto e Lazer	1.083.920,00
		28 - Encargos Especiais	1.760.000,00
		99 - Reserva	103.200,00
Total Receita:	153.000.000,00	Total Despesa:	153.000.000,00



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		1000 - CÂMARA MUNICIPAL	
		01 - Legislativa	6.580.000,00
		Total	6.580.000,00
		2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	
		25 - Energia	30.500,00
		20 - Agricultura	1.424.634,00
		18 - Gestão Ambiental	138.000,00
		99 - Reserva	103.200,00
		28 - Encargos Especiais	1.760.000,00
		27 - Desporto e Lazer	1.083.920,00
		17 - Saneamento	31.000,00
		12 - Educação	63.016.910,00
		04 - Administração	16.310.080,00
		02 - Judiciária	1.038.500,00
		15 - Urbanismo	22.998.259,00
		14 - Direitos da Cidadania	12.100,00
		13 - Cultura	43.420,00
		Total	107.990.523,00
		3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
		26 - Transporte	1.457.920,00
		Total	1.457.920,00
		4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10 - Saúde	30.854.890,00
		Total	30.854.890,00
		5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		08 - Assistência Social	6.116.667,00
		Total	6.116.667,00



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
DEDUÇÃO RECEITA		-13.082.000,00	99000000 - RESERVAS	103.200,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.082.000,00				
10000000 - RECEITAS CORRENTES		160.702.290,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		140.822.002,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.420,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.970.211,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.831.791,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.192.370,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12.074.798,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00		44000000 - INVESTIMENTOS	10.332.798,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		5.379.710,00	45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	926.921,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.740.500,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.452.789,00		90000000 - RESERVAS		103.200,00
Total		153.000.000,00	Total		153.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	160.702.290,00	3 - DESPESAS CORRENTES	140.822.002,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	5.379.710,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.074.798,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	103.200,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-13.082.000,00		

Total da Receita	153.000.000,00	Total da Despesa	153.000.000,00
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			160.702.290,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			14.350.420,00
1110000000	IMPOSTOS		13.092.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.106.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.400.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.300.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.000.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	706.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.000,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.140.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.140.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.000.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.000.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	140.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	140.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.846.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.846.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.846.000,00		
1114511100	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.700.000,00		
1114511200	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	26.000,00		
1114511300	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	120.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.258.420,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.100.000,00		
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	28.420,00		
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	130.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			3.000.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.000.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.999.500,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.999.500,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.999.500,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.999.500,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.999.500,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	500.000,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	400.000,00		
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Mde	500,00		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00		
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - RP saúde	1.000,00		
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	862.500,00		
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	120.000,00		
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	60.000,00		
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	5.000,00		
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	30.000,00		
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação	500,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			141.192.370,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		69.723.370,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.004.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	44.000.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	40.000.000,00		
1711511100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.000.000,00		
1711512100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.000.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00		
1711520100	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.004.500,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.004.500,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.000,00		
1712521100	Cota - parte da Compensação Financeira de Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00		
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500,00		
1712523100	Cota - Parte pela Participação Especial - Lei ° 9.478/97, artigo 50 - Principal	500,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.000.000,00		
1712524100	Cota - Parte do Fundo Especial - Lei nº FEP - Principal	1.000.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.958.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	14.958.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.594.000,00		
1713501100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	13.594.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	700.000,00		
1713502100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada	700.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	402.500,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	402.500,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	260.000,00		
1713504100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti	260.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	1.500,00		
1713509100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de saúde - Outros Programas - Principall	1.500,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	2.106.500,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00		
1714500100	Transparências do Salário - Educação - Principal	800.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	900.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	900.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	400.000,00		
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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	4.999.870,00		
171550000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	4.999.870,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	4.999.870,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.999.870,00		
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.200.000,00		
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.200.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.200.000,00		
171700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500,00		
171750000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00		
1717500100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500,00		
1717510100	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação - Principal	500,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00		
1717520100	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal	500,00		
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.448.500,00		
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.408.500,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.408.500,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	20.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00		
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		
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		29.469.000,00	
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.456.000,00		
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00		
1721500100	Cota - Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	3.400.000,00		
1721510100	Cota - Parte do IPVA - Principal	3.400.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.000,00		
1721520100	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00		
1721530100	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	120.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	120.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	120.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.681.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.500.500,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.500.500,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	180.500,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	180.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Principal	1.000.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.212.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.182.000,00		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.182.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.000.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	42.000.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	42.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	42.000.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			160.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		120.000,00	
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	120.000,00		
1911140000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	120.000,00		
1911140100	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	120.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	
1922000000	RESTITUIÇÕES	30.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	30.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		
1999990000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			5.379.710,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			926.921,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		332.921,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	332.921,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	332.921,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	332.921,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		594.000,00	
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	594.000,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	594.000,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	594.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.452.789,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.186.789,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.197.100,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	1.197.100,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.197.100,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.197.100,00		
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	292.331,00		
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	292.331,00		
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	292.331,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.684.000,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.642.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.642.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	38.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2414500100	Transferências de Convênios da União para o sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38.500,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.500,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.358,00		
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.358,00		
2419990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.358,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		266.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	266.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	212.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	212.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.500,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.500,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.500,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal	3.500,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-13.082.000,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-8.000.800,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.000.800,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-8.000.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-8.000.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.000.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-800,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-800,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-5.081.200,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-5.081.200,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-4.400.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do ICMS - Principal	-4.400.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-680.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPVA - Principal	-680.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.200,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00		
			Total da Receita:	153.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.822.002,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.970.211,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.970.211,00	
31900100	Aposentadorias e Reformas	701.600,00		
31900300	Pensões	2.600,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.910.211,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
31901000	Outros Benefícios de Natureza Social	500,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.985.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	17.584.134,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.700,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00		
31909100	Sentenças Judiciais	519.600,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.166,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.100,00		
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			41.831.791,00
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		41.829.291,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	11.500,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	647.756,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900	Auxílio-fardamento	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	11.220.962,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	39.500,00		
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.851.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.668.464,00		
33903500	Serviços de Consultoria	645.800,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.830.158,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	100.000,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.014.849,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	930.000,00		
33904100	Contribuições	3.000,00		
33904300	Subvenções Sociais	149.500,00		
33904600	Auxílio-alimentação	44.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.518.070,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	640.500,00		
33904900	Auxílio-transporte	3.500,00		
33909100	Sentenças Judiciais	1.721.500,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	721.232,00		
33909300	Indenizações e Restituições	64.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.074.798,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.332.798,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.332.798,00	
44905100	Obras e Instalações	6.297.218,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.728.080,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	52.500,00		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
44909300	Indenizações e Restituições	205.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
45905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45906100	Aquisição de Imóveis	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.740.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.740.500,00		
90000000	RESERVAS			103.200,00
99000000	RESERVAS			103.200,00
99990000	RESERVAS		103.200,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.200,00		
Total Despesa:				153.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA				
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.427.400,00	0,00	6.427.400,00
2332 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Soma Programa:	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
Soma SubFunção:	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
Soma Função:	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
Total Unidade:	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
Total Órgão:	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	1.139.120,00	0,00	1.139.120,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	933.000,00	0,00	933.000,00
Soma Programa:	0,00	2.072.120,00	0,00	2.072.120,00
Soma SubFunção:	0,00	2.072.120,00	0,00	2.072.120,00
Soma Função:	0,00	2.072.120,00	0,00	2.072.120,00
Total Unidade:	0,00	2.072.120,00	0,00	2.072.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	2.727.430,00	0,00	2.727.430,00
Soma Programa:	0,00	2.727.430,00	0,00	2.727.430,00
Soma SubFunção:	0,00	2.727.430,00	0,00	2.727.430,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2053 CONCURSO PÚBLICO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Soma Programa:	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Soma SubFunção:	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Soma Função:	0,00	2.741.430,00	0,00	2.741.430,00
Total Unidade:	0,00	2.741.430,00	0,00	2.741.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	342.690,00	0,00	342.690,00
Soma Programa:	0,00	342.690,00	0,00	342.690,00
Soma SubFunção:	0,00	342.690,00	0,00	342.690,00
Soma Função:	0,00	342.690,00	0,00	342.690,00
Total Unidade:	0,00	342.690,00	0,00	342.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 0013 AÇÃO JUDICIÁRIA				
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
Soma Programa:	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
Soma SubFunção:	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
Soma Função:	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
Total Unidade:	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	6.274.570,00	0,00	6.274.570,00
2086 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.977.766,00	0,00	36.977.766,00
Soma Programa:	0,00	43.432.336,00	0,00	43.432.336,00
Soma SubFunção:	0,00	43.432.336,00	0,00	43.432.336,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	546.330,00	0,00	546.330,00
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	0,00	652.830,00	0,00	652.830,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	710.430,00	0,00	710.430,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	978.830,00	0,00	978.830,00
Soma Programa:	0,00	2.888.420,00	0,00	2.888.420,00
Soma SubFunção:	0,00	2.888.420,00	0,00	2.888.420,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA	0,00	1.079.114,00	0,00	1.079.114,00
Soma Programa:	0,00	1.079.114,00	0,00	1.079.114,00
Soma SubFunção:	0,00	1.079.114,00	0,00	1.079.114,00
Soma Função:	0,00	47.399.870,00	0,00	47.399.870,00
Total Unidade:	0,00	47.399.870,00	0,00	47.399.870,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1065 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
2083 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Soma Programa:	181.500,00	125.000,00	0,00	306.500,00
Soma SubFunção:	181.500,00	125.000,00	0,00	306.500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1009 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Soma Programa:	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Soma SubFunção:	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1010 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
Soma Programa:	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	2.125.500,00	0,00	0,00	2.125.500,00
1062 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	101.858,00	0,00	0,00	101.858,00
1064 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.053.500,00	0,00	0,00	3.053.500,00
Soma Programa:	5.432.858,00	0,00	0,00	5.432.858,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
1015 CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	194.880,00	0,00	0,00	194.880,00
Soma Programa:	194.880,00	0,00	0,00	194.880,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0534 ESTRADA VICINAIS				
1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
Soma Programa:	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
Soma SubFunção:	6.160.738,00	0,00	0,00	6.160.738,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	299.280,00	0,00	0,00	299.280,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	15.234.141,00	0,00	15.234.141,00
Soma Programa:	299.280,00	15.234.141,00	0,00	15.533.421,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
Soma Programa:	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Soma Programa:	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0328 PARQUES E JARDINS				
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	675.100,00	0,00	0,00	675.100,00
Soma Programa:	675.100,00	0,00	0,00	675.100,00
Soma SubFunção:	1.004.880,00	15.438.141,00	0,00	16.443.021,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
Programa: 0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Soma Programa:	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Soma SubFunção:	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Soma Função:	7.435.118,00	15.563.141,00	0,00	22.998.259,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0449 SISTEMAS DE ESGOTOS				
1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Soma Programa:	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Soma SubFunção:	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Soma Função:	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Função 25 ENERGIA				
SubFunç. 752 ENERGIA ELETRICA				
Programa: 0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				
1007 CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Soma Programa:	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Soma SubFunção:	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Soma Função:	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Total Unidade:	7.496.618,00	15.563.141,00	0,00	23.059.759,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2300 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Soma Programa:	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa: 0199 ENSINO POLIVALENTE				
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Soma Programa:	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa: 0200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA				
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Soma Programa:	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Soma SubFunção:	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2036 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	7.742.220,00	0,00	7.742.220,00
Soma Programa:	0,00	8.606.220,00	0,00	8.606.220,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0199 ENSINO POLIVALENTE				
2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.343.500,00	0,00	2.343.500,00
2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
Soma Programa:	0,00	2.645.500,00	0,00	2.645.500,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA				
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	11.253.720,00	0,00	11.253.720,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0185 CRECHE				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1018 CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2037 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
Soma Programa:	83.000,00	59.400,00	0,00	142.400,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	862.500,00	0,00	0,00	862.500,00
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	0,00	464.420,00	0,00	464.420,00
Soma Programa:	862.500,00	464.420,00	0,00	1.326.920,00
Soma SubFunção:	945.500,00	523.820,00	0,00	1.469.320,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2043 MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa: 0200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA				
2182 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
2087 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Soma Programa:	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA				
2081 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
Soma Programa:	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
Soma Função:	945.500,00	14.671.540,00	0,00	15.617.040,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00
Soma Programa:	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00
Soma SubFunção:	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	0,00	43.420,00	0,00	43.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
1019 CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Soma Programa:	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Soma SubFunção:	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Soma Função:	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Total Unidade:	1.027.000,00	14.714.960,00	0,00	15.741.960,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
2055 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL / OU FEDERAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Soma Programa:	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Soma SubFunção:	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Soma Função:	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
2054 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Soma Programa:	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Soma SubFunção:	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
1025 CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	708.420,00	0,00	708.420,00
Soma Programa:	150.000,00	708.420,00	0,00	858.420,00
Soma SubFunção:	150.000,00	708.420,00	0,00	858.420,00
Soma Função:	150.000,00	852.420,00	0,00	1.002.420,00
Total Unidade:	150.000,00	990.420,00	0,00	1.140.420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2011 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	9.865.340,00	0,00	9.865.340,00
Soma Programa:	0,00	9.868.340,00	0,00	9.868.340,00
Soma SubFunção:	0,00	9.868.340,00	0,00	9.868.340,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2012 DESPESA COM PASEP	0,00	980.500,00	0,00	980.500,00
Soma Programa:	0,00	980.500,00	0,00	980.500,00
Soma SubFunção:	0,00	980.500,00	0,00	980.500,00
Soma Função:	0,00	10.848.840,00	0,00	10.848.840,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
8328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Função 99 RESERVA				
SubFunç. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
Soma Programa:	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
Soma SubFunção:	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
Soma Função:	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
Total Unidade:	103.200,00	10.848.840,00	1.760.000,00	12.712.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma SubFunção:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma Função:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Unidade:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA				
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0095 ARMAZENAMENTO E SELAGEM				
2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	1.418.634,00	0,00	1.418.634,00
Soma Programa:	0,00	1.423.634,00	0,00	1.423.634,00
Soma SubFunção:	0,00	1.423.634,00	0,00	1.423.634,00
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0075 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				
1021 CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Função:	1.000,00	1.423.634,00	0,00	1.424.634,00
Total Unidade:	1.000,00	1.423.634,00	0,00	1.424.634,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Soma Programa:	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Soma SubFunção:	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1020 CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1022 CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	2.000,00	136.000,00	0,00	138.000,00
Total Unidade:	2.000,00	136.000,00	0,00	138.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 695 TURISMO				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2334 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Soma Programa:	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Soma SubFunção:	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Soma Função:	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Total Unidade:	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Total Órgão:	8.791.918,00	97.438.605,00	1.760.000,00	107.990.523,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
UO: 2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
Função: 26 TRANSPORTE				
SubFunç.: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
Soma Programa:	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
Soma SubFunção:	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
Soma Função:	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
Total Unidade:	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
Total Órgão:	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2080 OTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	734.000,00	0,00	734.000,00
Soma Programa:	0,00	734.000,00	0,00	734.000,00
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	13.422.316,00	0,00	13.422.316,00
2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	1.000,00	13.424.816,00	0,00	13.425.816,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2079 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	14.160.816,00	0,00	14.161.816,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2023 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA				
2016 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.797.160,00	0,00	4.797.160,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	809.540,00	0,00	809.540,00
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 FAMÍLIA - PSF	0,00	5.277.660,00	0,00	5.277.660,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	0,00	2.451.520,00	0,00	2.451.520,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2078 ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00
Soma Programa:	0,00	14.071.190,00	0,00	14.071.190,00
Soma SubFunção:	0,00	14.073.190,00	0,00	14.073.190,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA				
1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.446.884,00	0,00	1.446.884,00
Soma Programa:	620.000,00	1.596.284,00	0,00	2.216.284,00
Soma SubFunção:	620.000,00	1.596.284,00	0,00	2.216.284,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA				
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Soma Programa:	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Soma SubFunção:	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS				
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
Soma Programa:	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
Soma SubFunção:	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
Soma Função:	621.000,00	30.233.890,00	0,00	30.854.890,00
Total Unidade:	621.000,00	30.233.890,00	0,00	30.854.890,00
Total Órgão:	621.000,00	30.233.890,00	0,00	30.854.890,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2336 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00
2085 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 0485 ASSISTÊNCIA À VELHICE				
2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
2303 OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	140.160,00	0,00	140.160,00
Soma Programa:	0,00	483.160,00	0,00	483.160,00
Soma SubFunção:	0,00	483.160,00	0,00	483.160,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2048 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
2314 BLOCO II PTMC FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA 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	186.431,00	0,00	186.431,00
Soma Programa:	0,00	188.431,00	0,00	188.431,00
Soma SubFunção:	0,00	188.431,00	0,00	188.431,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.356.220,00	0,00	3.356.220,00
Soma Programa:	0,00	3.356.220,00	0,00	3.356.220,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	574.230,00	0,00	574.230,00
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 BLOCO I PRIMEIRA INFÊNCIA DO SUAS	0,00	286.238,00	0,00	286.238,00
Soma Programa:	12.500,00	891.188,00	0,00	903.688,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
2307 BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
2308 BLOCO I SCFV	0,00	144.140,00	0,00	144.140,00
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 POLÍTICA PARA MULHERES CMPM	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	187.632,00	0,00	187.632,00
2317 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	102.440,00	0,00	102.440,00
2318 BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	229.456,00	0,00	229.456,00
Soma Programa:	0,00	1.178.168,00	0,00	1.178.168,00
Soma SubFunção:	12.500,00	5.425.576,00	0,00	5.438.076,00
Soma Função:	13.000,00	6.103.667,00	0,00	6.116.667,00
Total Unidade:	13.000,00	6.103.667,00	0,00	6.116.667,00
Total Órgão:	13.000,00	6.103.667,00	0,00	6.116.667,00
Total Despesa:	9.575.918,00	141.664.082,00	1.760.000,00	153.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.122.0021.2080	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	734.000,00	0,00	734.000,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.000,00	13.424.816,00	0,00	13.425.816,00
10.122.0428.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0428.2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	13.422.316,00	0,00	13.422.316,00
10.122.0428.2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1011.2079	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	500,00	0,00	500,00
10.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
10.242.0486.2023	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	0,00	14.073.190,00	0,00	14.073.190,00
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0021.2029	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	14.071.190,00	0,00	14.071.190,00
10.301.0428.2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
10.301.0428.2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.797.160,00	0,00	4.797.160,00
10.301.0428.2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	809.540,00	0,00	809.540,00
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 FAMÍLIA - PSF	0,00	5.277.660,00	0,00	5.277.660,00
10.301.0428.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	0,00	2.451.520,00	0,00	2.451.520,00
10.301.0428.2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0428.2078	ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.000,00	1.596.284,00	0,00	2.216.284,00
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	620.000,00	1.596.284,00	0,00	2.216.284,00
10.302.0428.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
10.302.0428.2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
10.302.0428.2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - 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	1.446.884,00	0,00	1.446.884,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.304.0430.2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
10.305.0429.2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
12	Educação	945.500,00	62.071.410,00	0,00	63.016.910,00
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	917.000,00	0,00	917.000,00
12.306.0188	ENSINO REGULAR	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
12.306.0188.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
12.306.0188.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
12.306.0199.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
12.306.0199.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.306.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.306.0200.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	54.686.056,00	0,00	54.686.056,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	0,00	52.038.556,00	0,00	52.038.556,00
12.361.0188.2036	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0188.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	6.274.570,00	0,00	6.274.570,00
12.361.0188.2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12.361.0188.2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	7.742.220,00	0,00	7.742.220,00
12.361.0188.2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0188.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.977.766,00	0,00	36.977.766,00
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE	0,00	2.645.500,00	0,00	2.645.500,00
12.361.0199.2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.343.500,00	0,00	2.343.500,00
12.361.0199.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
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	945.500,00	3.412.240,00	0,00	4.357.740,00
12.365.0185	Creche	83.000,00	59.400,00	0,00	142.400,00
12.365.0185.1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.365.0185.2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	862.500,00	3.352.840,00	0,00	4.215.340,00
12.365.0190.1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	862.500,00	0,00	0,00	862.500,00
12.365.0190.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	546.330,00	0,00	546.330,00
12.365.0190.2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	0,00	652.830,00	0,00	652.830,00
12.365.0190.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	0,00	464.420,00	0,00	464.420,00
12.365.0190.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	710.430,00	0,00	710.430,00
12.365.0190.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	978.830,00	0,00	978.830,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.083.114,00	0,00	1.083.114,00
12.366.0188	ENSINO REGULAR	0,00	1.083.114,00	0,00	1.083.114,00
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	1.079.114,00	0,00	1.079.114,00
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	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
12.782.0188	ENSINO REGULAR	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
12.782.0188.2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
12.782.0188.2087	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.782.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
12.782.0200.2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
13	Cultura	0,00	43.420,00	0,00	43.420,00
13.122	Administração Geral	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0188	ENSINO REGULAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0188.2033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
14.122	Administração Geral	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
14.122.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
14.122.0487.1011	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
15	Urbanismo	7.435.118,00	15.563.141,00	0,00	22.998.259,00
15.122	Administração Geral	181.500,00	125.000,00	0,00	306.500,00
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.500,00	125.000,00	0,00	306.500,00
15.122.0021.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15.122.0021.1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
15.122.0021.2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
15.242.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
15.242.0025.1009	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451	Infraestrutura Urbana	6.160.738,00	0,00	0,00	6.160.738,00
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
15.451.0025.1010	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.432.858,00	0,00	0,00	5.432.858,00
15.451.0323.1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	2.125.500,00	0,00	0,00	2.125.500,00
15.451.0323.1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15.451.0323.1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	101.858,00	0,00	0,00	101.858,00
15.451.0323.1064	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
15.451.0323.1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.053.500,00	0,00	0,00	3.053.500,00
15.451.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	194.880,00	0,00	0,00	194.880,00
15.451.0447.1015	CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	194.880,00	0,00	0,00	194.880,00
15.451.0534	ESTRADA VICINAIS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
15.451.0534.1005	ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
15.452	Serviços Urbanos	1.004.880,00	15.438.141,00	0,00	16.443.021,00
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	299.280,00	15.234.141,00	0,00	15.533.421,00
15.452.0025.1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	299.280,00	0,00	0,00	299.280,00
15.452.0025.2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	15.234.141,00	0,00	15.234.141,00
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
15.452.0323.2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
15.452.0326.1003	CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	675.100,00	0,00	0,00	675.100,00
15.452.0328.1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	675.100,00	0,00	0,00	675.100,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
15.453.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
15.453.0323.1004	CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
17	Saneamento	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
17.512.0449.1013	IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
18	Gestão Ambiental	2.000,00	136.000,00	0,00	138.000,00
18.122	Administração Geral	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
18.122.0021.2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
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
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	1.423.634,00	0,00	1.424.634,00
20.605	Abastecimento	0,00	1.423.634,00	0,00	1.423.634,00
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	1.423.634,00	0,00	1.423.634,00
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	1.418.634,00	0,00	1.418.634,00
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	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
25.752	Energia Eletrica	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
25.752.0267	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
25.752.0267.1007	CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
26	Transporte	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
26.782.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
26.782.1011.2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
27	Desporto e Lazer	231.500,00	852.420,00	0,00	1.083.920,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
27.695.0228.2054	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
27.812	Desporto Comunitário	231.500,00	708.420,00	0,00	939.920,00
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	231.500,00	708.420,00	0,00	939.920,00
27.812.0228.1019	CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
27.812.0228.1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0228.2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	708.420,00	0,00	708.420,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
28.843.0021.8328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
99	Reserva	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
99.999	Reserva de Contingência	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
01	Legislativa	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
01.031	Ação Legislativa	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.427.400,00	0,00	6.427.400,00
01.031.0001.2332	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02	Judiciária	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
02.061.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
02.061.0013.2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
04	Administração	0,00	16.310.080,00	0,00	16.310.080,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	2.727.430,00	0,00	2.727.430,00
04.121.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.727.430,00	0,00	2.727.430,00
04.121.1011.2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	2.727.430,00	0,00	2.727.430,00
04.122	Administração Geral	0,00	12.308.150,00	0,00	12.308.150,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.297.150,00	0,00	12.297.150,00
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	1.139.120,00	0,00	1.139.120,00
04.122.0021.2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	933.000,00	0,00	933.000,00
04.122.0021.2011	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0021.2053	CONCURSO PÚBLICO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0021.2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	342.690,00	0,00	342.690,00
04.122.0021.2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	9.865.340,00	0,00	9.865.340,00
04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.1011.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	980.500,00	0,00	980.500,00
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	980.500,00	0,00	980.500,00
04.123.0021.2012	DESPEGA COM PASEP	0,00	980.500,00	0,00	980.500,00
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	274.000,00	0,00	274.000,00
04.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
04.695.0021.2334	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
04.695.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.695.0228.2055	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL / OU FEDERAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
08	Assistência Social	13.000,00	6.103.667,00	0,00	6.116.667,00
08.122	Administração Geral	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0021.2336	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00
08.122.0486.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00
08.122.0486.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	483.160,00	0,00	483.160,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	483.160,00	0,00	483.160,00
08.241.0485.2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.241.0485.2303	OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	140.160,00	0,00	140.160,00
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 ACESSIBILIDADE 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 Criança e ao Adolescente	0,00	188.431,00	0,00	188.431,00
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	188.431,00	0,00	188.431,00
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	186.431,00	0,00	186.431,00
08.244	Assistência Comunitária	12.500,00	5.425.576,00	0,00	5.438.076,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.356.220,00	0,00	3.356.220,00
08.244.0021.2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.356.220,00	0,00	3.356.220,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.500,00	891.188,00	0,00	903.688,00
08.244.0486.1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
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	574.230,00	0,00	574.230,00
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	BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	286.238,00	0,00	286.238,00
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.178.168,00	0,00	1.178.168,00
08.244.0487.2307	BLOCO I BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
08.244.0487.2308	BLOCO I SCFV	0,00	144.140,00	0,00	144.140,00
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 CODERNADORA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES CPM	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0487.2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	187.632,00	0,00	187.632,00
08.244.0487.2317	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	102.440,00	0,00	102.440,00
08.244.0487.2318	BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0487.2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	229.456,00	0,00	229.456,00
10	Saúde	621.000,00	30.233.890,00	0,00	30.854.890,00
10.122	Administração Geral	1.000,00	14.160.816,00	0,00	14.161.816,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	734.000,00	0,00	734.000,00

Total da Despesa:	9.575.918,00	141.664.082,00	1.760.000,00	153.000.000,00
--------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
01.031	Ação Legislativa	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
02	Judiciária	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
02.061	Ação Judiciária	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
02.061.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00
04	Administração	16.076.580,00	233.500,00	16.310.080,00
04.121	Planejamento e Orcamento	2.714.330,00	13.100,00	2.727.430,00
04.121.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.714.330,00	13.100,00	2.727.430,00
04.122	Administração Geral	12.237.250,00	70.900,00	12.308.150,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.226.250,00	70.900,00	12.297.150,00
04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	0,00	11.000,00
04.123	Administração Financeira	963.000,00	17.500,00	980.500,00
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	963.000,00	17.500,00	980.500,00
04.124	Controle Interno	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.695	Turismo	142.000,00	132.000,00	274.000,00
04.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00	0,00	136.000,00
04.695.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	6.000,00	132.000,00	138.000,00
08	Assistência Social	4.445.836,00	1.670.831,00	6.116.667,00
08.122	Administração Geral	2.000,00	3.000,00	5.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	334.500,00	148.660,00	483.160,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	334.500,00	148.660,00	483.160,00
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 Criança e ao Adolescente	2.000,00	186.431,00	188.431,00
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	186.431,00	188.431,00
08.244	Assistência Comunitária	4.106.836,00	1.331.240,00	5.438.076,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.353.220,00	3.000,00	3.356.220,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.440,00	889.248,00	903.688,00
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	739.176,00	438.992,00	1.178.168,00
10	Saúde	13.186.290,00	17.668.600,00	30.854.890,00
10.122	Administração Geral	13.052.520,00	1.109.296,00	14.161.816,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	734.000,00	734.000,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.050.520,00	375.296,00	13.425.816,00
10.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
10.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00	0,00	500,00
10.301	Atenção Básica	48.270,00	14.024.920,00	14.073.190,00
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	47.270,00	14.023.920,00	14.071.190,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.500,00	2.143.784,00	2.216.284,00
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	72.500,00	2.143.784,00	2.216.284,00
10.304	Vigilância Sanitária	5.000,00	48.000,00	53.000,00
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	5.000,00	48.000,00	53.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	7.500,00	342.600,00	350.100,00
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	7.500,00	342.600,00	350.100,00
12	Educação	9.336.140,00	53.680.770,00	63.016.910,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
12.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	7.000,00	910.000,00	917.000,00
12.306.0188	ENSINO REGULAR	4.000,00	490.000,00	494.000,00
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE	2.000,00	392.000,00	394.000,00
12.306.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1.000,00	28.000,00	29.000,00
12.361	Ensino Fundamental	8.239.220,00	46.446.836,00	54.686.056,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	7.651.220,00	44.387.336,00	52.038.556,00
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE	588.000,00	2.057.500,00	2.645.500,00
12.361.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	Educação Infantil	954.920,00	3.402.820,00	4.357.740,00
12.365.0185	Creche	9.500,00	132.900,00	142.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	945.420,00	3.269.920,00	4.215.340,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	1.079.114,00	1.083.114,00
12.366.0188	ENSINO REGULAR	4.000,00	1.079.114,00	1.083.114,00
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	130.000,00	1.840.000,00	1.970.000,00
12.782.0188	ENSINO REGULAR	130.000,00	665.000,00	795.000,00
12.782.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
13	Cultura	39.420,00	4.000,00	43.420,00
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	4.000,00	10.000,00
13.392.0188	ENSINO REGULAR	6.000,00	4.000,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania	12.100,00	0,00	12.100,00
14.122	Administração Geral	12.100,00	0,00	12.100,00
14.122.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.100,00	0,00	12.100,00
15	Urbanismo	15.074.880,00	7.923.379,00	22.998.259,00
15.122	Administração Geral	50.500,00	256.000,00	306.500,00
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.500,00	256.000,00	306.500,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	51.500,00	52.500,00
15.242.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	51.500,00	52.500,00
15.451	Infraestrutura Urbana	693.380,00	5.467.358,00	6.160.738,00
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	7.500,00	125.000,00	132.500,00
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	632.000,00	4.800.858,00	5.432.858,00
15.451.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	43.880,00	151.000,00	194.880,00
15.451.0534	ESTRADA VICINAIS	10.000,00	390.500,00	400.500,00
15.452	Serviços Urbanos	14.329.500,00	2.113.521,00	16.443.021,00
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.025.000,00	1.508.421,00	15.533.421,00
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	204.000,00	0,00	204.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500,00	30.000,00	30.500,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	100.000,00	575.100,00	675.100,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	500,00	35.000,00	35.500,00
15.453.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00	35.000,00	35.500,00
17	Saneamento	500,00	30.500,00	31.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	500,00	30.500,00	31.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	500,00	30.500,00	31.000,00
18	Gestão Ambiental	137.000,00	1.000,00	138.000,00
18.122	Administração Geral	136.000,00	0,00	136.000,00
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00	0,00	136.000,00
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	1.244.134,00	180.500,00	1.424.634,00
20.605	Abastecimento	1.243.634,00	180.000,00	1.423.634,00
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM	1.243.634,00	180.000,00	1.423.634,00
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	30.000,00	30.500,00
25.752	Energia Eletrica	500,00	30.000,00	30.500,00
25.752.0267	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	30.000,00	30.500,00
26	Transporte	1.337.920,00	120.000,00	1.457.920,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.337.920,00	120.000,00	1.457.920,00
26.782.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.337.920,00	120.000,00	1.457.920,00
27	Desporto e Lazer	751.920,00	332.000,00	1.083.920,00
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	724.920,00	215.000,00	939.920,00
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	724.920,00	215.000,00	939.920,00
28	Encargos Especiais	1.520.000,00	240.000,00	1.760.000,00
28.843	Servico da Dívida Interna	1.520.000,00	240.000,00	1.760.000,00
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.520.000,00	240.000,00	1.760.000,00
99	Reserva	103.200,00	0,00	103.200,00
99.999	Reserva de Contingência	103.200,00	0,00	103.200,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.200,00	0,00	103.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total	
		Total da Despesa:	70.884.920,00	82.115.080,00	153.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
1000 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	6.580.000,00	100,000
Total do Órgão	6.580.000,00	100,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
02 - Judiciária	1.038.500,00	0,962
04 - Administração	16.310.080,00	15,103
12 - Educação	63.016.910,00	58,354
13 - Cultura	43.420,00	0,040
14 - Direitos da Cidadania	12.100,00	0,011
15 - Urbanismo	22.998.259,00	21,297
17 - Saneamento	31.000,00	0,029
18 - Gestão Ambiental	138.000,00	0,128
20 - Agricultura	1.424.634,00	1,319
25 - Energia	30.500,00	0,028
27 - Desporto e Lazer	1.083.920,00	1,004
28 - Encargos Especiais	1.760.000,00	1,630
99 - Reserva	103.200,00	0,096
Total do Órgão	107.990.523,00	100,00
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
26 - Transporte	1.457.920,00	100,000
Total do Órgão	1.457.920,00	100,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	30.854.890,00	100,000
Total do Órgão	30.854.890,00	100,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	6.116.667,00	100,000
Total do Órgão	6.116.667,00	100,00
Total Geral:	153.000.000,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			1.300.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	195.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	325.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	780.000,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			100.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa			1.000.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			700.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	105.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	175.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	420.000,00	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			3.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	750,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			3.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	750,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			6.000.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	900.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.999.140,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.100.860,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			140.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	84.000,00	
1114511100 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			3.700.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.963.990,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	925.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	811.010,00	
1114511200 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			26.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.900,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.600,00	
1114511300 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			120.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	72.000,00	
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			1.100.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	1.100.000,00	
1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			28.420,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	28.420,00	
1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			130.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	130.000,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			3.000.000,00
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000.000,00	
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS			500.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb			400.000,00
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	400.000,00	
1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - Mde			500,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
1321010104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			20.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - RP saúde			1.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados			862.500,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	100.000,00	
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	262.500,00	
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	100.000,00	
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	200.000,00	
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados			120.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação			60.000,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	60.000,00	
1321010109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties			5.000,00
	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.500,00	
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.500,00	
1321010111 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE			30.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00	
1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação			500,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	500,00	
1711511100 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			40.000.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	32.000.000,00	
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-8.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-8.000.000,00	
1711512100 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			4.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000.000,00	
1711520100 - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			4.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.200,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-800,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-800,00	
1712521100 - Cota - parte da Compensação Fianceira de Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal			4.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.000,00	
1712523100 - Cota - Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			500,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500,00	
1712524100 - Cota - Parte do Fundo Especial - Lei nº FEP - Principal			1.000.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000.000,00	
1713501100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			13.594.000,00
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.500,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.500.000,00	
	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 21CO.	91.500,00	
1713502100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada - Principall			700.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal			402.500,00
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.500,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	
1713504100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			260.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	260.000,00	
1713509100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de saúde - Outros Programas - Principall			1.500,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	
	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 21CO.	500,00	
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00	
1714500100 - Transparências do Salário - Educação - Principal			800.000,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	800.000,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			2.000,00
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			900.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	900.000,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			400.000,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	400.000,00	
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			4.500,00
	15990000 Outros Recursos Vinculados à Educação	4.500,00	
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			4.999.870,00
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	750.000,00	
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.249.870,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			1.200.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200.000,00	
1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			500,00



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	
1717500100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			500,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	
1717510100 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação - Principal			500,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	
1717520100 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal			500,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	500,00	
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal			1.408.500,00
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500.000,00	
	17063110 Transferência Especial da União	892.500,00	
	16693110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	16.000,00	
1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			20.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			20.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
1721500100 - Cota - Parte do ICMS - Principal			22.000.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.300.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	17.600.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.100.000,00	
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do ICMS - Principal			-4.400.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.400.000,00	
1721510100 - Cota - Parte do IPVA - Principal			3.400.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.720.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	170.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	510.000,00	
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPVA - Principal			-680.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-680.000,00	
1721520100 - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal			6.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	900,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300,00	
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal			-1.200,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.200,00	
1721530100 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			50.000,00
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.000,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal			120.000,00
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	120.000,00	
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			1.500.500,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.500.500,00	
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			180.500,00
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	180.500,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Principal			1.000.000,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			30.000,00
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			1.182.000,00
	17490000 Outras vinculações de transferências	5.000,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.177.000,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Principal			42.000.000,00
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	35.462.270,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.537.730,00	
1911140100 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal			120.000,00
	17520000 Recursos vinculados ao trânsito	120.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal			30.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	
1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			10.000,00
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			332.921,00
	17560000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.421,00	
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	331.500,00	
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			594.000,00
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	594.000,00	
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			1.197.100,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	
	16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	197.100,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			292.331,00
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	292.331,00	
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			2.642.000,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.633.000,00	
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.000,00	
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o sistema Único de Saúde - SUS - Principal			38.500,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	38.500,00	
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			3.500,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.500,00	
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			13.358,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
	17990000 Outras Vinculações Legais	8.358,00	
2422010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			212.000,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	212.000,00	
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			50.500,00
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.500,00	
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal			3.500,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.500,00	
		Total Geral:	153.000.000,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
Total da Unidade:				
	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00
Total do Órgão:				
	150.000,00	6.430.000,00	0,00	6.580.000,00



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	2.071.120,00	0,00	2.071.120,00
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	2.072.120,00	0,00	2.072.120,00



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



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.727.330,00	0,00	2.727.330,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17063110	Transferência Especial da União	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:		0,00	2.741.430,00	0,00	2.741.430,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2023

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	342.690,00	0,00	342.690,00	
Total da Unidade:		0,00	342.690,00	0,00	342.690,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2023

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	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00	
Total da Unidade:		0,00	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00



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	6.537.730,00
15401070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	35.862.270,00
15420000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	750.000,00
15421070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	4.249.870,00
		Total da Unidade:	0,00	47.399.870,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	945.660,00	14.130.220,00	0,00	15.075.880,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.184.500,00	2.000,00	0,00	2.186.500,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	73.600,00	656.000,00	0,00	729.600,00
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	750.000,00	125.000,00	0,00	875.000,00
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	22.500,00	125.500,00	0,00	148.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500.000,00	523.000,00	0,00	1.023.000,00
17560000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
17990000	Outras Vinculações Legais	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00
Total da Unidade:		7.496.618,00	15.563.141,00	0,00	23.059.759,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	330.920,00	0,00	333.420,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	481.500,00	8.561.640,00	0,00	9.043.140,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
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	543.000,00	465.000,00	0,00	1.008.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
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	86.400,00	0,00	86.400,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
17990000	Outras Vinculações Legais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade:		1.027.000,00	14.714.960,00	0,00	15.741.960,00



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	736.920,00	0,00	756.920,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	130.000,00	245.000,00	0,00	375.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Unidade:		150.000,00	990.420,00	0,00	1.140.420,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.200,00	10.762.440,00	1.520.000,00	12.385.640,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	32.900,00	240.000,00	272.900,00
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
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:		103.200,00	10.848.840,00	1.760.000,00	12.712.040,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
Total da Unidade:		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



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	1.243.634,00	0,00	1.244.134,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	180.000,00	0,00	180.500,00
Total da Unidade:		1.000,00	1.423.634,00	0,00	1.424.634,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	136.000,00	0,00	137.000,00
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	136.000,00	0,00	138.000,00



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2023

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	136.000,00	0,00	136.000,00
Total da Unidade:				
	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Total do Órgão:				
	8.791.918,00	97.438.605,00	1.760.000,00	107.990.523,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					
UO: 2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					
15010000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.337.920,00	0,00	1.337.920,00
17520000	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade:		0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
Total do Órgão:		0,00	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	13.155.290,00	0,00	13.185.290,00
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	15.110.500,00	0,00	15.110.500,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	750.000,00	0,00	1.250.000,00
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	92.000,00	0,00	92.000,00
16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	197.100,00	0,00	197.100,00
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
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	90.000,00	49.000,00	0,00	139.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
17063110	Transferência Especial da União	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:		621.000,00	30.233.890,00	0,00	30.854.890,00
Total do Órgão:		621.000,00	30.233.890,00	0,00	30.854.890,00



Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	4.444.836,00	0,00	4.445.836,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	1.215.000,00	0,00	1.220.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.500,00	8.000,00	0,00	9.500,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	292.331,00	0,00	292.331,00
16693110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17063110	Transferência Especial da União	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:		13.000,00	6.103.667,00	0,00	6.116.667,00
Total do Órgão:		13.000,00	6.103.667,00	0,00	6.116.667,00
Total da Despesa:		9.575.918,00	141.664.082,00	1.760.000,00	153.000.000,00



Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.318.070,00	47.318.070,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.043.140,00	9.043.140,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.185.290,00	13.185.290,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.338.420,00	1.338.420,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.537.730,00	6.537.730,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	35.862.270,00	35.862.270,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	750.000,00	750.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.249.870,00	4.249.870,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	860.000,00	860.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	910.000,00	910.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	410.000,00	410.000,00
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	1.008.000,00	1.008.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.177.000,00	1.177.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.500,00	4.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.110.500,00	15.110.500,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.250.000,00	1.250.000,00
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.	92.000,00	92.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	197.100,00	197.100,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.000,00	5.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	120.000,00	120.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	139.000,00	139.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	231.000,00	231.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00	500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500.000,00	500.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.220.000,00	1.220.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	130.000,00	130.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.500,00	9.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	292.331,00	292.331,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	16.000,00	16.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.833.500,00	2.833.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.812.500,00	1.812.500,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.007.000,00	1.007.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.500,00	2.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	892.500,00	892.500,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00	5.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	150.000,00	150.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000.000,00	3.000.000,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	120.000,00	120.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.188.000,00	1.188.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.421,00	1.421,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	8.358,00	8.358,00

Total Geral:	153.000.000,00	153.000.000,00
---------------------	-----------------------	-----------------------



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA				
Dotação: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.276.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.466.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.466.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	770.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.810.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.810.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	470.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	350.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	220.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	35.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
Total Dotação:				6.427.400,00
Dotação: 01.031.0001.2332 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				2.600,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.134.120,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.620,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		483.620,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	87.120,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			650.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	30.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	45.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	1.139.120,00
Dotação: 04.122.0021.2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			933.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			933.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		933.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
			Total Dotação:	933.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.072.120,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.124.0032.2014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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			17.000,00
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		
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			1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	20.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.121.1011.2323 - MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.706.430,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.442.830,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.442.830,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	440.330,00		
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			263.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.600,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	65.000,00		
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	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	2.727.430,00
Dotação: 04.122.0021.2053 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	14.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.741.430,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Dotação: 04.122.0021.2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			342.690,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.190,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		323.190,00	
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	58.190,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				342.690,00
Total Unid. Orçamentária:				342.690,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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 MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.037.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		516.500,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	516.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		521.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	516.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.038.500,00
Total Unid. Orçamentária:				1.038.500,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0188.2040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.149.070,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.955.320,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.955.320,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.875.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.073.820,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.750,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.750,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	40.250,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			125.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.500,00	
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	62.500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	62.500,00		
			Total Dotação:	6.274.570,00
Dotação: 12.361.0188.2086 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	180.000,00
Dotação: 12.361.0188.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.977.766,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.977.766,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.977.766,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	6.392.100,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	275.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.666,00		
			Total Dotação:	36.977.766,00
Dotação: 12.365.0190.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			457.830,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.330,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.330,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	11.330,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		211.500,00	
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	60.500,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.500,00		
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	20.500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			88.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			88.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	80.500,00		

Total Dotação: 546.330,00**Dotação: 12.365.0190.2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB**

30000000	DESPESAS CORRENTES			482.330,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.830,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.830,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	11.330,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.500,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	50.500,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.500,00		
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	50.500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			170.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			170.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	160.500,00		
Total Dotação:				652.830,00
Dotação: 12.365.0190.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			710.430,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			709.930,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		709.930,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00		
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			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
Total Dotação:				710.430,00
Dotação: 12.365.0190.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			978.830,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			978.330,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		978.330,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00		
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	165.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
Total Dotação:				978.830,00
Dotação: 12.366.0188.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.079.114,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.078.614,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078.614,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	253.500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.200,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	50.644,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	143.770,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 1.079.114,00

Total Unid. Orçamentária: 47.399.870,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Dotação: 15.122.0021.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			110.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	110.000,00		
Total Dotação:				110.000,00
Dotação: 15.122.0021.1065 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			71.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			71.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00		
44905200 - 17990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				71.500,00
Dotação: 15.122.0021.2083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			124.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		124.000,00	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	51.000,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				125.000,00
Dotação: 15.242.0025.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00		
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			36.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	35.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				52.500,00
Dotação: 15.451.0025.1010 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			124.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 17010000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	30.500,00		
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	10.500,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.500,00		
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	20.500,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	132.500,00
Dotação: 15.451.0323.1008 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.125.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.125.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.125.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	22.500,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	50.000,00		
			Total Dotação:	2.125.500,00
Dotação: 15.451.0323.1062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
44906100 - 17990000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	51.000,00
Dotação: 15.451.0323.1063 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.858,00
44000000	INVESTIMENTOS			101.858,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.858,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	1.358,00		
			Total Dotação:	101.858,00
Dotação: 15.451.0323.1064 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			101.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	60.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	101.000,00
Dotação: 15.451.0323.1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.840.900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.840.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.840.900,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.500,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	631.500,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.105.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			212.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			212.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.600,00	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	210.600,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	3.053.500,00
Dotação: 15.451.0447.1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			194.880,00
44000000	INVESTIMENTOS			194.880,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		194.880,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	43.880,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	150.500,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	194.880,00
Dotação: 15.451.0534.1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			400.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	340.000,00		
Total Dotação:				400.500,00
Dotação: 15.452.0025.1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			299.280,00
44000000	INVESTIMENTOS			299.280,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		299.280,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	98.780,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.500,00		
Total Dotação:				299.280,00
Dotação: 15.452.0025.2324 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.020.141,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.590.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.590.220,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.400.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.188.220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.429.921,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.429.921,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	600.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	60.500,00		
33903000 - 17550000	Material de Consumo	170.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.000,00		
33903900 - 17560000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.421,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			214.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			214.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		214.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
Total Dotação:				15.234.141,00
Dotação: 15.452.0323.2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			102.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	51.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
			Total Dotação:	204.000,00
Dotação: 15.452.0326.1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	30.500,00
Dotação: 15.452.0328.1002 - CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			675.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			675.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		675.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	59.600,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	15.000,00		
			Total Dotação:	675.100,00
Dotação: 15.453.0323.1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	35.000,00		
			Total Dotação:	35.500,00
Dotação: 17.512.0449.1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	31.000,00
Dotação: 25.752.0267.1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	30.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	23.059.759,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Dotação: 12.242.0486.2300 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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			272.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	270.000,00		
Total Dotação:				272.000,00
Dotação: 12.306.0188.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			222.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	220.000,00		
Total Dotação:				222.000,00
Dotação: 12.306.0199.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			371.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	370.000,00		
Total Dotação:				371.000,00
Dotação: 12.306.0199.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	22.000,00		
Total Dotação:				23.000,00
Dotação: 12.306.0200.2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.361.0188.2036 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 12.361.0188.2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			707.006,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			707.006,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		707.006,00	
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	16.856,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	458.982,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	32.164,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.924,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.848,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	61.232,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			152.994,00
44000000	INVESTIMENTOS			152.994,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.994,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	152.994,00		
			Total Dotação:	860.000,00
Dotação: 12.361.0188.2051 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.552.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.223.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.223.220,00	
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	500,00		
31900300 - 15001001	Pensões	500,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	275.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	940.720,00		
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	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.329.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.329.000,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	400.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.300.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
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	3.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			190.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		
44905200 - 17500000	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		
			Total Dotação:	7.742.220,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.0199.2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.250.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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			2.248.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
33504100 - 15700000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15990000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	51.000,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.800.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17990000	Indenizações e Restituições	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			93.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			93.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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:	2.343.500,00
Dotação: 12.361.0199.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			301.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.500,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	302.000,00
Dotação: 12.361.0200.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 12.365.0185.1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			83.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			83.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	81.000,00		
			Total Dotação:	83.000,00
Dotação: 12.365.0185.2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			48.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	21.000,00		
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	21.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.900,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	9.400,00		
			Total Dotação:	59.400,00
Dotação: 12.365.0190.1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			862.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			862.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		862.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	480.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	381.500,00		
			Total Dotação:	862.500,00
Dotação: 12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			439.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.920,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.920,00	
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	1.000,00		
31900300 - 15001001	Pensões	1.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	24.420,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		299.500,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	500,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
			Total Dotação:	464.420,00
Dotação: 12.366.0188.2043 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 12.368.0200.2182 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 12.782.0188.2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			544.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			544.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15530000	Material de Consumo	130.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	51.000,00		
33903300 - 15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00		
33903300 - 15700000	Passagens e Despesas com Locomoção	51.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			121.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			121.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
			Total Dotação:	665.000,00
Dotação: 12.782.0188.2087 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			115.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	130.000,00
Dotação: 12.782.0200.2081 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.175.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.175.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.175.000,00	
33903000 - 15760000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15760000	Passagens e Despesas com Locomoção	874.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	1.175.000,00
Dotação: 13.122.0021.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			32.920,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.920,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.920,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.420,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	33.420,00
Dotação: 13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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			81.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			81.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	80.500,00		
			Total Dotação:	81.500,00
Total Unid. Orçamentária:				15.741.960,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO				
Dotação: 04.695.0228.2055 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL / OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			115.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	20.500,00		
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	20.500,00		
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	20.500,00		
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	20.500,00		
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	20.500,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	138.000,00
Dotação: 27.695.0228.2054 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			144.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	21.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	10.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	25.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	21.000,00		
			Total Dotação:	144.000,00
Dotação: 27.812.0228.1025 - CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	70.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	60.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 27.812.0228.2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			706.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		471.420,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	84.920,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17040000	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	20.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		
33903900 - 17040000	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	100.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	708.420,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.140.420,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 04.122.0021.2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.853.340,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.827.440,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.827.440,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100.440,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.025.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.025.900,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	350.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	457.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.900,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	128.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.200.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	12.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
			Total Dotação:	9.865.340,00
Dotação: 04.123.0021.2012 - DESPESA COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			980.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			980.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		980.500,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	963.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
			Total Dotação:	980.500,00
Dotação: 28.843.0021.8328 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.740.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.740.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00		
46907100 - 17040000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	240.000,00		
			Total Dotação:	1.760.000,00
Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
90000000	RESERVAS			103.200,00
99000000	RESERVAS			103.200,00
99990000	RESERVAS		103.200,00	
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.200,00		
			Total Dotação:	103.200,00
Total Unid. Orçamentária:				12.712.040,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Total Unid. Orçamentária:				11.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA				
Dotação: 20.605.0095.2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 20.605.0095.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.228.634,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.734,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.734,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	43.700,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	45.034,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			977.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		977.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	143.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.900,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
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	15.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			190.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	80.000,00		
Total Dotação:				1.418.634,00
Dotação: 20.608.0075.1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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:				1.424.634,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
Dotação: 18.122.0021.2333 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			136.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	22.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	136.000,00
Dotação: 18.605.0025.1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 18.605.0025.1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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:	138.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES				
Dotação: 14.122.0487.1011 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.100,00	
31900400 - 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			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				12.100,00
Total Unid. Orçamentária:				12.100,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Dotação: 04.695.0021.2334 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			136.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	22.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				136.000,00
Total Unid. Orçamentária:				136.000,00
Total Órgão:				107.990.523,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
UO: 2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
Dotação: 26.782.1011.2068 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.420.920,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.112.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.112.420,00	
31900400 - 15010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	200.420,00		
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			308.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.500,00	
33901400 - 15010000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	48.330,00		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	40.000,00		
33903300 - 15010000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 15010000	Serviços de Consultoria	21.000,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 17520000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33904700 - 15010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.670,00		
33909100 - 15010000	Sentenças Judiciais	3.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909300 - 15010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			37.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
44905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
Total Dotação:				1.457.920,00
Total Unid. Orçamentária:				1.457.920,00
Total Orgão:				1.457.920,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0021.2080 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			730.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			730.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		730.500,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
Total Dotação:				734.000,00
Dotação: 10.122.0428.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 10.122.0428.2015 - MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.300.316,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.418.016,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.418.016,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.121.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	29.400,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.204.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.051.720,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.996,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.882.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.882.300,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	639.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	46.800,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	309.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			122.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	13.422.316,00
Dotação: 10.122.0428.2084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 10.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 10.242.0486.2023 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 10.301.0021.2029 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 15001002	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00		
33717000 - 16000000	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 10.301.0428.2016 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			302.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	82.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	205.000,00		
			Total Dotação:	302.000,00
Dotação: 10.301.0428.2019 - MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.435.160,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.160,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.160,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	11.330,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	11.330,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.307.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.307.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.491.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.000,00		
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	600.000,00		
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	60.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			362.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			362.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	4.797.160,00
Dotação: 10.301.0428.2020 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			408.040,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.040,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.040,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	440,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	72.600,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			401.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			401.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		401.500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	809.540,00
Dotação: 10.301.0428.2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 10.301.0428.2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			102.710,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.710,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.710,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	17.710,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				103.710,00
Dotação: 10.301.0428.2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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 FAMÍLIA - PSF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.237.160,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.036.160,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.036.160,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.528.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	908.160,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	40.500,00		
Total Dotação:				5.277.660,00
Dotação: 10.301.0428.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.450.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.398.520,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.398.520,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.966.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	432.520,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.451.520,00
Dotação: 10.301.0428.2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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:				5.000,00
Dotação: 10.301.0428.2078 - ENFRENTAMENTO À COVID				
30000000	DESPESAS CORRENTES			116.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.120,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.120,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	4.620,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.480,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.480,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.380,00		
33903900 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			198.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			198.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	196.000,00		
Total Dotação:				314.600,00
Dotação: 10.302.0428.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			620.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			620.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	90.000,00		
			Total Dotação:	620.000,00
Dotação: 10.302.0428.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			96.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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			72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	9.500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			41.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
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	30.000,00		
			Total Dotação:	137.400,00
Dotação: 10.302.0428.2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 10.302.0428.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 10.302.0428.2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 10.302.0428.2077 - AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.395.884,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			418.350,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.350,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	342.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	75.350,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			977.534,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		977.534,00	
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	160.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	43.500,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.534,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00		
			Total Dotação:	1.446.884,00
Dotação: 10.304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			51.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	45.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	53.000,00
Dotação: 10.305.0429.2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			343.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.600,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
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	200.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	50.600,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.500,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		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:	350.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	30.854.890,00
			Total Orgão:	30.854.890,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0021.2336 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0486.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 08.122.0486.2085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPEAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 08.241.0485.2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
30000000	DESPEAS CORRENTES			343.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			343.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	333.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
Total Dotação:				343.000,00
Dotação: 08.241.0485.2303 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPEAS CORRENTES			113.660,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.660,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.660,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	440,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	220,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
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	20.000,00		
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	20.000,00		
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	22.500,00		
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	35.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			26.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	140.160,00
Dotação: 08.242.0486.2048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 08.242.0487.2314 - BLOCO II PTMC FNAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 08.243.0487.2311 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 08.243.0487.2316 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			172.431,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.431,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.431,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	54.211,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.620,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	12.100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
			Total Dotação:	186.431,00
Dotação: 08.244.0021.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.353.720,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.564.720,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.564.720,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	462.220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			789.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		789.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	75.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	289.000,00		
33903200 - 16650000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	48.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	62.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	28.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				3.356.220,00
Dotação: 08.244.0486.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				12.500,00
Dotação: 08.244.0486.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				1.500,00
Dotação: 08.244.0486.2306 - BLOCO I PBF CRAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			558.230,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			251.930,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.930,00	
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	185.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	45.210,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		306.300,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	60.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	60.000,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	15.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	22.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00		
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	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	574.230,00
Dotação: 08.244.0486.2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.500,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	22.000,00
Dotação: 08.244.0486.2330 - BLOCO II AEPETI				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	7.220,00
Dotação: 08.244.0486.2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÊNCIA DO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			274.738,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.738,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.738,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	161.400,00		
31901000 - 15000000	Outros Benefícios de Natureza Social	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	35.618,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	25.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
			Total Dotação:	286.238,00
Dotação: 08.244.0487.2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			506.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
			Total Dotação:	506.000,00
Dotação: 08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			123.140,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.440,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	440,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.700,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	4.100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	15.500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	144.140,00
Dotação: 08.244.0487.2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 08.244.0487.2310 - BLOCO I APREDENCNEAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.244.0487.2312 - BLOCO I CODERNADORA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES CMPM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 08.244.0487.2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			176.446,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.946,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.946,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	8.646,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.500,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	26.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	1.100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.186,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.186,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.186,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.586,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
			Total Dotação:	187.632,00
Dotação: 08.244.0487.2317 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.940,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.440,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.440,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.500,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	102.440,00
Dotação: 08.244.0487.2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 08.244.0487.2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			228.956,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.956,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.956,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.656,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
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	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	229.456,00
			Total Unid. Orçamentária:	6.116.667,00
			Total Orgão:	6.116.667,00
			Total Geral:	153.000.000,00