LEI MUNICIPAL Nº 1.371/2026

DE 09 DE NOVEMBRO DE 2026

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 2027, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUANA MICHELE OLIVEIRA SILVA CACHO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.

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 2027, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2026/2029 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$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 233.574.446,00 (duzentos e trinta e três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 66.425.554,00 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro 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, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.564.600,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.560.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	4.320.205,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.247.795,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**318.981.600,00**
RECEITAS DE CAPITAL		
2200	ALIENAÇÃO DE BENS	700,00
2400	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.291.700,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		**7.292.400,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**326.274.000,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		26.274.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		**26.274.000,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		**300.000.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	10.750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	97.212.999,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	56.138.234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.287.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	122.536.347,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	3.075.100,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**300.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	10.750.000,00
02 – JUDICIÁRIA	2.590.416,00

04 – ADMINISTRAÇÃO	28.822.811,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.287.320,00
10 – SAÚDE	56.138.234,00
12 – EDUCAÇÃO	122.036.147,00
13 – CULTURA	500.200,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	1.500,00
15 – URBANISMO	51.177.448,00
17 – SANEAMENTO	2.140.200,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	469.640,00
20 - AGRICULTURA	4.096.626,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	1.000,00
25 – ENERGIA	200,00
26 – TRANSPORTE	3.075.100,00
27 – DESPORTO E LAZER	5.145.167,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	2.557.100,00
99 - RESERVA	210.891,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**300.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.740.525,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.163.660,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	31.884.724,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.891,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**300.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4° – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.5° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.6° – A Prefeita, 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 2027.

Art.7° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2027, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9° – 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. 4° 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.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2026-2029 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2027 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 2024 – 11° edição (pág.139 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e suas atualizações, devem assim ser observadas para fins de aplicação no exercício de 2027.

Art.12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027.

Art.13 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE EM 09 DE NOVEMBRO DE 2026, 98º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Prefeita Municipal

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

BEATRIZ SOUSA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Finanças

VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA
Controlador Geral do Município

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, **LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO**, **torna público que sancionou a Lei Municipal Nº 1.371,** de 09 de novembro de 2026, que **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 2027, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A referida Lei Municipal, foi publicada no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no quadro de avisos da **PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL** de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Prefeita Municipal

CERTIDÃO

CERTIFICO que a **Lei Municipal Nº 1.371,** foi publicada no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO** e afixada no quadro de Aviso da PREFEITURA MUNICIPAL **E CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA,** para conhecimento geral.

Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe, em 09 de novembro de 2026 e 98º aniversário da Emancipação Política do Município.

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

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	27.564.600,00	01 - Legislativa	10.750.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	4.560.000,00	02 - Judiciária	2.590.416,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	4.320.205,00	04 - Administração	28.822.811,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.247.795,00	08 - Assistência Social	10.287.320,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.000,00	10 - Saúde	56.138.234,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	700,00	12 - Educação	122.036.147,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.291.700,00	13 - Cultura	500.200,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-26.274.000,00	14 - Direitos da Cidadania	1.500,00
		15 - Urbanismo	51.177.448,00
		17 - Saneamento	2.140.200,00
		18 - Gestão Ambiental	469.640,00
		20 - Agricultura	4.096.626,00
		23 - Comércio e Serviços	1.000,00
		25 - Energia	200,00
		26 - Transporte	3.075.100,00
		27 - Desporto e Lazer	5.145.167,00
		28 - Encargos Especiais	2.557.100,00
		99 - Reserva	210.891,00
Total Receita:	**300.000.000,00**	**Total Despesa:**	**300.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**318.981.600,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**267.904.285,00**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.564.600,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.740.525,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	4.560.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	4.320.205,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.163.660,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.247.795,00				
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.000,00				
DEDUÇÃO RECEITA		**-26.274.000,00**			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-26.274.000,00				
SUBTOTAL		**292.707.600,00**	**SUBTOTAL**		**267.904.285,00**
DÉFICIT		0,00	SUPERÁVIT		24.803.315,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		**292.707.600,00**	**TOTAL DA DESPESA CORRENTE**		**292.707.600,00**
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		**24.803.315,00**			
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		7.292.400,00	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		31.884.824,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	700,00		44000000 - INVESTIMENTOS	31.884.724,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.291.700,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	
SUBTOTAL		**7.292.400,00**	**SUBTOTAL**		**31.884.824,00**
			RESERVA DO RPPS		0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		210.891,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL		**32.095.715,00**	**TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL**		**32.095.715,00**
DÉFICIT		0,00	SUPERAVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		**300.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**		**300.000.000,00**

RESUMO

1 - RECEITAS CORRENTES	**318.981.600,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**267.904.285,00**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**7.292.400,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**31.884.824,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**7 - RESERVAS RPPS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**210.891,00**
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-26.274.000,00**		
TOTAL DA RECEITA	**300.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**300.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**318.981.600,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**27.564.600,00**
1110000000	IMPOSTOS		25.661.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.603.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.259.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.082.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	261.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	916.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.344.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.300.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	11.000,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divída Ativa	33.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	11.132.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.132.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.970.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.970.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.162.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.162.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.926.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.926.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.926.000,00		
1114511100	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.820.000,00		
1114511200	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	25.000,00		
1114511300	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	81.000,00		
1120000000	TAXAS		1.903.600,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.903.600,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.903.600,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.760.600,00		
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	37.000,00		
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	106.000,00		
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**			**4.560.000,00**
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.560.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.560.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.560.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.560.000,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**4.320.205,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		4.320.205,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.320.205,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.320.205,00		
1321011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	4.208.205,00		
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	4.208.205,00		
1321011101	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	26.234,00		
1321011102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.500.000,00		
1321011103	Remuneração de Depósitos Bancários - Mde	2.000,00		
1321011104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00		
1321011105	Remuneração de Depósitos Bancários - RP Saúde	3.000,00		
1321011106	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.595.400,00		
1321011107	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	900.000,00		
1321011109	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.000,00		
1321011111	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	178.071,00		
1321011112	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação	500,00		
1321012000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	112.000,00		
1321012100	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	112.000,00		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**282.247.795,00**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		146.345.424,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	82.010.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	82.000.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	75.000.000,00		
1711511100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	75.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	7.000.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	7.000.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.007.600,00		
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	7.100,00		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.100,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.000.500,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	500,00		
1712521100	Cota - parte da Compensação Fianceira de Produção de Petroléo - Lei nº 7.990/89 - 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	30.429.750,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.429.750,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	27.756.050,00		
1713501100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	27.756.050,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.600.000,00		
1713502100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada	1.600.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	680.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	680.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	370.000,00		
1713504100	Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti	370.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	23.700,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	23.700,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	7.590.600,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000.000,00		
1714500100	Transparências do Salário - Educação - Principal	4.000.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	400,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	400,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.000.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3.000.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	590.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	590.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	200,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	200,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	20.193.254,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	17.685.027,00		
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	17.685.027,00		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.508.227,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.508.227,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.826.720,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.826.720,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.826.720,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.500,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.700,00		
1717500100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.700,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
1717510100	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação - Principal	1.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00		
1717520100	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Assitência Social - Principal	900,00		
1717990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.900,00		
1717990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.900,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.272.000,00		
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.778.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	2.778.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00		
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	454.000,00		
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	454.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.708.094,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.417.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	50.000.000,00		
1721500100	Cota - Parte do ICMS - Principal	50.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	6.300.000,00		
1721510100	Cota - Parte do IPVA - Principal	6.300.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	60.000,00		
1721520100	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	57.000,00		
1721530100	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico - Principal	57.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	287.000,00		
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	287.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1722520100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	287.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	110.600,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	110.600,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	110.600,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	6.009.430,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.007.230,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Principal	6.007.230,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.884.064,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.700,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	648.700,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.235.364,00		
1729990100	OutrasTransferências dos Estados e DF - Principal	1.235.364,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		71.194.277,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	71.194.277,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	71.194.277,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	71.194.277,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**289.000,00**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		173.000,00	
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	173.000,00		
1911140000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	173.000,00		
1911140100	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	173.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		111.500,00	
1922000000	RESTITUIÇÕES	111.500,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	111.500,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	111.500,00		
1922990101	Outras Restituições FMAS - Principal	500,00		
1922990102	Outras Restituições FMS - Principal	500,00		
1922990103	Outras Restituições SMTT - Principal	500,00		
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.500,00	
1931000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.500,00		
1931050000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	2.500,00		
1931050100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	2.500,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		
1999990000	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.000,00		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.000,00		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**7.292.400,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**			**700,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		400,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	400,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	400,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300,00	
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300,00		
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**7.291.700,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.889.700,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.300,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	2.000.300,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.300,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.300,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.200,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200,00		
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00		
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	40.000,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.848.200,00		
2419510000	Transferência Especial da União	4.847.800,00		
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	4.847.800,00		
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400,00		
2419990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	400,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		402.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.400,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal	300,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.600,00		
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.600,00		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	400.600,00		
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-26.274.000,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-15.002.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.002.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.000.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.000.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.000.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-11.272.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-11.272.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-10.000.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do ICMS - Principal	-10.000.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-1.260.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPVA - Principal	-1.260.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00		

Total da Receita: 300.000.000,00

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2027

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			**2.082.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.249.200,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	520.500,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	312.300,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			**261.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	156.600,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	65.250,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.150,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa			**916.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	549.600,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	229.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137.400,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			**2.300.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	345.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	575.000,00	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			**11.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.600,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.750,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.650,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divída Ativa			**33.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.950,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	19.800,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.250,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			**9.970.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.495.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.982.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.492.500,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			**1.162.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	697.200,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	290.500,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174.300,00	
1114511100 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			**8.820.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.292.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.205.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.323.000,00	
1114511200 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			**25.000,00**
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.250,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.750,00	
1114511300 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			**81.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	48.600,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.250,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.150,00	
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			**1.760.600,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	1.760.600,00	
1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			**37.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	37.000,00	
1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			**106.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	106.000,00	

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			**4.560.000,00**
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.560.000,00	
1321011101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS			**26.234,00**
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.724,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.510,00	
1321011102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb			**1.500.000,00**
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.500.000,00	
1321011103 - Remuneração de Depósitos Bancários - Mde			**2.000,00**
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
1321011104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			**2.000,00**
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
1321011105 - Remuneração de Depósitos Bancários - RP Saúde			**3.000,00**
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
1321011106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados			**1.595.400,00**
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00	
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000,00	
	17480000 Outras vinculações de transferências dos Estados	851.000,00	
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	23.000,00	
	17080000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100,00	
	17063110 Transferência Especial da União	710.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	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	500,00	
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	400,00	
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100,00	
	17103210 Transferência Especial dos Estados	200,00	
1321011107 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados			**900.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00	
1321011109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties			**1.000,00**
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	500,00	
	17040000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	500,00	
1321011111 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE			**178.071,00**
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	153.471,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.400,00	
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,00	
1321011112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação			**500,00**
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	
1321012100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal			**112.000,00**
	15500000 Transferência do Salário-Educação	112.000,00	
1711511100 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			**75.000.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.750.000,00	

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.250.000,00	
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			**-15.000.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-15.000.000,00	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			**7.000.000,00**
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.750.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.250.000,00	
1711520100 - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			**10.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			**-2.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000,00	
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			**7.100,00**
	17080000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.100,00	
1712521100 - Cota - parte da Compensação Fianceira de Produção de Petroléo - Lei nº 7.990/89 - Principal			**500,00**
	17040000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	500,00	
1712524100 - Cota - Parte do Fundo Especial - Lei nº FEP - Principal			**1.000.000,00**
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000.000,00	
1713501100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			**27.756.050,00**
	16593210 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	230.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.269.650,00	
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.340.000,00	
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	50.000,00	
	16593120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.866.400,00	
1713502100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada - Principall			**1.600.000,00**
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.600.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal			**680.000,00**
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	680.000,00	
1713504100 - Transparências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			**370.000,00**
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	370.000,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal			**23.700,00**
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
	16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	22.700,00	
1714500100 - Transparências do Salário - Educação - Principal			**4.000.000,00**
	15500000 Transferência do Salário-Educação	4.000.000,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			**400,00**
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	400,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			**3.000.000,00**
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.000.000,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			**590.000,00**

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	590.000,00	
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			**200,00**
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,00	
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			**17.685.027,00**
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	14.944.200,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.740.827,00	
1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			**2.508.227,00**
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.508.227,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			**1.826.720,00**
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.826.720,00	
1717500100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			**10.700,00**
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.700,00	
1717510100 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação - Principal			**1.000,00**
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Assitência Social - Principal			**900,00**
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	900,00	
1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			**2.900,00**
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.900,00	
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal			**2.778.000,00**
	17063110 Transferência Especial da União	2.743.200,00	
	16693110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	34.800,00	
1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			**30.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	
1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal			**454.000,00**
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	454.000,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			**10.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
1721500100 - Cota - Parte do ICMS - Principal			**50.000.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.500.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500.000,00	
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do ICMS - Principal			**-10.000.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000.000,00	
1721510100 - Cota - Parte do IPVA - Principal			**6.300.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.040.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	315.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	945.000,00	
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPVA - Principal			**-1.260.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.260.000,00	
1721520100 - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal			**60.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00	
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal			**-12.000,00**
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-12.000,00	
1721530100 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			**57.000,00**

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	57.000,00	
1722520100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal			**287.000,00**
	17050000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	287.000,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal			**110.600,00**
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	110.600,00	
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			**2.000,00**
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.000,00	
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			**200,00**
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Principal			**6.007.230,00**
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.007.230,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			**648.700,00**
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	648.700,00	
1729990100 - OutrasTransferências dos Estados e DF - Principal			**1.235.364,00**
	17480000 Outras vinculações de transferências dos Estados	1.234.964,00	
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	400,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Principal			**71.194.277,00**
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.214.980,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	52.406.700,00	
	15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica	583.897,00	
	15401072 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criaç	2.988.700,00	
1911140100 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal			**173.000,00**
	17520000 Recursos vinculados ao trânsito	173.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal			**110.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	110.000,00	
1922990101 - Outras Restituições FMAS - Principal			**500,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	
1922990102 - Outras Restituições FMS - Principal			**500,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	
1922990103 - Outras Restituições SMTT - Principal			**500,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	
1931050100 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal			**2.500,00**
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00	
1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			**2.000,00**
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			**400,00**
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	300,00	
	17560000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	100,00	
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			**300,00**
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	300,00	
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			**2.000.300,00**
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	300,00	

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2027

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o sistema Único de Saúde - SUS - Principal			**1.000,00**
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			**200,00**
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	200,00	
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			**40.000,00**
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	500,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.500,00	
2419510100 - Transferência Especial da União - Principal			**4.847.800,00**
	16693110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	
	17063110 Transferência Especial da União	4.846.800,00	
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			**400,00**
	17990000 Outras Vinculações Legais	400,00	
2422010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			**1.000,00**
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			**100,00**
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00	
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal			**300,00**
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	300,00	
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			**400.600,00**
	17103210 Transferência Especial dos Estados	200,00	
	17480000 Outras vinculações de transferências dos Estados	400.400,00	

Total Geral: 300.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.179.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.124.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.124.100,00	
31900100 -	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 -	Pensões	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.970.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.970.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.093.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.093.400,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.055.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.055.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	570.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	570.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	310.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	310.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	44.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	44.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	730.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	730.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.700,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.065.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.065.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			570.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			570.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		570.300,00	
44905100 -	Obras e Instalações	445.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	445.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	125.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	125.300,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00		
			Total Unidade:	**10.750.000,00**
			Total Órgão:	**10.750.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2002 - GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.230.516,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	90.300,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	90.300,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.710.016,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.710.016,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	788.887,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	788.887,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	200,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	727,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	727,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	501.443,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	501.443,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	18.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	18.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.109,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.109,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.145.800,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.145.800,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 -	Contribuições	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.450,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.450,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Unidade:	**8.230.716,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO:	2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	**2.000,00**

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			
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.291.345,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.102.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.102.800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.850.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.850.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.228.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.228.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.188.545,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.188.545,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	134.845,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	134.645,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.490,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.390,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.957,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.757,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	452.653,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	452.653,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	78.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	78.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	38.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	38.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.502,00
44000000	INVESTIMENTOS			43.502,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.502,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	43.402,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	43.202,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Unidade:	**8.334.847,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO:	2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			347.040,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.540,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		319.540,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	55.440,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	55.440,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	**347.140,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO:	2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.590.116,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.800,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	10.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	600.100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 17480000	Sentenças Judiciais	600.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.849.316,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.316,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.826.516,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00		
33909100 - 17480000	Sentenças Judiciais	1.806.516,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909100 -	Sentenças Judiciais	200,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
44909100 - 17480000	Sentenças Judiciais	100,00		
			Total Unidade:	**2.590.416,00**

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			
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.788.589,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.567.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.567.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.300,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.300,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	966.300,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	966.100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.220.889,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.220.889,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 17010000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	9.395.913,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.900.200,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	475.013,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	20.100,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17550000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	431.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	431.200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.963.276,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.640.200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17103210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.100,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.100,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.082.076,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17560000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.300,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	380.300,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	380.100,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	20.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	20.100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.529.259,00
44000000	INVESTIMENTOS			22.529.259,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.529.259,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.547.272,00		
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	140.100,00		
44903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	850.200,00		
44903900 - 17480000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	79.448,00		
44903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.477.524,00		
44905100 -	Obras e Instalações	18.544.887,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.800.900,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	287.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	5.449.200,00		
44905100 - 17103210	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	787,00		
44905100 - 17480000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	4.800,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	300,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	401.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.300,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17103210	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	300.200,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000.100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	35.400,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	35.300,00		
			Total Unidade:	**53.317.848,00**

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			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.638.867,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.601.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	400,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320.300,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320.100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	277.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	277.300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.037.367,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.367,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	178.037,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	177.537,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	300,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	200,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.630,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.130,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17103210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	510.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	510.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	600,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.510.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.510.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.510.900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	2.500.400,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500.100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	2.000.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**5.149.767,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO:	2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.032.953,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.013.360,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.013.360,00	
31900100 -	Aposentadorias e Reformas	830.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	830.000,00		
31900300 -	Pensões	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.176.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.176.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.643.960,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.586.960,00		
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	2.047.000,00		
31901300 - 17200000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	155.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	155.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.019.493,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.019.493,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	600.300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600.100,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	10.100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	585.293,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	585.293,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	585.600,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575.100,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	217.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	217.000,00		
33904100 -	Contribuições	20.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	20.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.842.600,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.821.400,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.200,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.500,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	2.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	2.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.035,00
44000000	INVESTIMENTOS			70.035,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.035,00	
44903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
44903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	65.035,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	65.035,00		
90000000	RESERVAS			210.891,00
99000000	RESERVAS			210.891,00
99990000	RESERVAS		210.891,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.891,00		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.891,00		
			Total Unidade:	**14.313.879,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO:	2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			357.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.720,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.720,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	46.620,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	46.620,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.900,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	78.400,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	78.400,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	**357.720,00**

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			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.086.126,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			665.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		665.800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	115.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	115.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.420.326,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	100.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.320.326,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	900.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900.100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.956,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.956,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.126.470,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.126.470,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.200,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**4.096.626,00**

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			
30000000	DESPESAS CORRENTES			458.940,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			181.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	31.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			277.240,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		277.240,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	36.940,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	36.740,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.200,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.900,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	146.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	146.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	400,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	**469.640,00**

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			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	**1.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO:	2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**900,00**
			Total Órgão:	**97.212.999,00**

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			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.927.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.179.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.179.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			748.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		748.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	100,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	432.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	420.000,00		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	12.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	56.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	56.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76.600,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	74.000,00		
33904000 - 17520000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.600,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			147.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			147.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	147.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	80.100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		

Total Unidade:	**3.075.100,00**
Total Órgão:	**3.075.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO:	2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			53.428.334,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.045.734,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.045.734,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	10.707.400,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	6.650.400,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.516.600,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 16593120	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.552.200,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500.400,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.985.400,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.200,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	6.770.234,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.391.900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	3.045.310,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	9.324,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 16593120	Obrigações Patronais	323.400,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.300,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.382.600,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200,00		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.193.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	50.400,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	50.200,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	200,00		
33903000 -	Material de Consumo	7.003.600,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	951.400,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.311.100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.500,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	3.500.100,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	230.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	348.300,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	148.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16593110	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	2.481.300,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	30.200,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	800.100,00		
33903300 - 16593110	Passagens e Despesas com Locomoção	1.651.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100.900,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100.800,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386.100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	353.300,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.200,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.713.300,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.050,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462.250,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.200,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	611.300,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.200,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.100,00		
33904000 - 16593110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	389.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	400,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	200,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	200,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	355.400,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.200,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	215.200,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	36.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	28.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	5.000,00		
33904900 - 16593120	Auxílio-transporte	3.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	32.300,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	20.200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	72.800,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	72.300,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	400,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		637.300,00	
33933000 -	Material de Consumo	540.000,00		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	310.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	160.000,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	70.000,00		
33933900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.200,00		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33939200 -	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
33939200 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		552.100,00	
33943000 -	Material de Consumo	455.000,00		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	285.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	130.000,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	40.000,00		
33943900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	72.000,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		
33949200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33949200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.709.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.709.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.709.900,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100,00		
44903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100,00		
44905100 -	Obras e Instalações	1.905.400,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.905.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	804.200,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	601.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	101.500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.300,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	**56.138.234,00**
			Total Órgão:	**56.138.234,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO:	2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.791.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.092.320,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.092.320,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.541.400,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	980.300,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	350.600,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	210.200,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.823.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.400,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	707.020,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	552.400,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	154.020,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.699.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.699.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500.200,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500.100,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	118.600,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100.400,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.751.800,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.191.900,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	408.900,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	130.300,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	20.100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	868.900,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	867.400,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 16690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	151.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	150.600,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	120.700,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	120.700,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	390.900,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.900,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.300,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.900,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.600,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.200,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	162.300,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122.100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 -	Contribuições	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	190.000,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	190.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.200,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	10.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	5.000,00		
33904900 - 16600000	Auxílio-transporte	5.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			156.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			156.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	700,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	155.600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	800,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	153.900,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	**9.948.120,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO:	2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			339.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	50.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.400,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.600,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	5.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	**339.200,00**
			Total Órgão:	**10.287.320,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UO:	2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.966.603,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.802.351,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.802.351,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	12.671.100,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	10.670.300,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.300,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.728.197,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.057.597,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.850.200,00		
31901100 - 15401072	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.470.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.350.200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	13.314.254,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	852.354,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	9.349.300,00		
31901300 - 15401072	Obrigações Patronais	518.700,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	2.593.700,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.300,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.164.252,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.164.252,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	600,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	300,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	300,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33903000 -	Material de Consumo	5.613.482,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	3.165.100,00		
33903000 - 15401071	Material de Consumo	292.124,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	257.058,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	1.899.200,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.045.666,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	466.625,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	579.041,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	2.445.981,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.445.981,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	872.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	872.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.900,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.072.300,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.172.100,00		
33903900 - 15401071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.773,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	608.227,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	417.223,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	417.223,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	200,00		
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	200,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	550.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	550.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.920.928,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.920.928,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.920.928,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200,00		
44903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100,00		
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100,00		
44905100 -	Obras e Instalações	800,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 15430000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.913.628,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	1.902.728,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
44909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.300,00		
44909200 - 15420000	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
44909200 - 15430000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	300,00		
44909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15420000	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15430000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**92.887.531,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UO:	2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			501.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 17190000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 17190000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	200,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	200,00		
33903000 -	Material de Consumo	700,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	300,00		
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	300,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	16.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 17190000	Serviços de Consultoria	16.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.600,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 -	Contribuições	200,00		
33904100 - 17190000	Contribuições	200,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33904300 - 17190000	Subvenções Sociais	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.100,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			900,00
44000000	INVESTIMENTOS			900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	**502.400,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
UO:	2032 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME			
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.943.416,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.221.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.221.900,00	
31900100 -	Aposentadorias e Reformas	200,00		
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	200,00		
31900300 -	Pensões	200,00		
31900300 - 15001001	Pensões	200,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.300,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.300,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	210.400,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	210.300,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.721.516,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15700000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.721.416,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	30.400,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	30.300,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	240.200,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	240.200,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	300,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	300,00		
33903000 -	Material de Consumo	9.054.065,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	4.307.198,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.343.294,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.153.471,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	248.902,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	200,00		
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	200,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.644.500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.644.400,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	9.195.736,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	720.200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.768.106,00		
33903300 - 15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15700000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15710000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.707.030,00		
33903300 - 15760000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	72.100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	72.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.452,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.652,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.526.398,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.160.400,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.198,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.100,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	200,00		
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais	200,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	200,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	200,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	519.200,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	519.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	200,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	810.100,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	810.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	45.665,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	465,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	45.100,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.230.300,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.230.100,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.203.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.203.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	801.100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500.300,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	300.100,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	100,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	101.900,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.500,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	300.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	300.000,00		

Total Unidade:	**29.146.416,00**
Total Órgão:	**122.536.347,00**
Total Geral:	**300.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**267.904.285,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**156.740.525,00**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.740.525,00	
31900100	Aposentadorias e Reformas	830.300,00		
31900300	Pensões	400,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	26.922.600,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.726.897,00		
31901300	Obrigações Patronais	28.990.328,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
31909100	Sentenças Judiciais	600.900,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	201.200,00		
31909300	Indenizações e Restituições	155.000,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	299.000,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.300,00		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**100,00**
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**111.163.660,00**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.300,00	
33504100	Contribuições	200,00		
33504300	Subvenções Sociais	100.100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.873.760,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	502.700,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	951.100,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	240.200,00		
33901900	Auxílio-fardamento	400,00		
33903000	Material de Consumo	36.206.569,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.100,00		
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.914.793,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	14.952.460,00		
33903500	Serviços de Consultoria	2.571.393,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.499.607,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.446.531,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.380.676,00		
33904100	Contribuições	20.400,00		
33904300	Subvenções Sociais	778.300,00		
33904600	Auxílio-alimentação	2.100,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.843.400,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.952.100,00		
33904900	Auxílio-transporte	1.117.200,00		
33909100	Sentenças Judiciais	2.636.916,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	489.515,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.366.100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		637.300,00	
33933000	Material de Consumo	540.000,00		
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.200,00		
33939200	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		552.100,00	
33943000	Material de Consumo	455.000,00		
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33949200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**31.884.824,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**31.884.724,00**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.884.724,00	
44903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.547.572,00		
44905100	Obras e Instalações	24.199.287,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.789.665,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	1.300.400,00		
44909100	Sentenças Judiciais	200,00		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.700,00		
44909300	Indenizações e Restituições	35.900,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**100,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00		
90000000	**RESERVAS**			**210.891,00**
99000000	**RESERVAS**			**210.891,00**
99990000	RESERVAS		210.891,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.891,00		

Total Despesa: 300.000.000,00

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	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.304.600,00	0,00	10.304.600,00
2332	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
	Soma Programa:	**445.000,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
	Soma SubFunção:	**445.000,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
	Soma Função:	**445.000,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
	Total Unidade:	**445.000,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
	Total Órgão:	**445.000,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**

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	1.827.190,00	0,00	1.827.190,00
	2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	6.403.526,00	0,00	6.403.526,00
		Soma Programa:	**0,00**	**8.230.716,00**	**0,00**	**8.230.716,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**8.230.716,00**	**0,00**	**8.230.716,00**
		Soma Função:	**0,00**	**8.230.716,00**	**0,00**	**8.230.716,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**8.230.716,00**	**0,00**	**8.230.716,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO:	2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	124 CONTROLE INTERNO				
Programa:	0032 CONTROLE INTERNO				
	2014 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO:	2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa:	1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
	2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	8.334.247,00	0,00	8.334.247,00
		Soma Programa:	**0,00**	**8.334.247,00**	**0,00**	**8.334.247,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**8.334.247,00**	**0,00**	**8.334.247,00**
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2053	CONCURSO PÚBLICO	0,00	600,00	0,00	600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
		Soma Função:	**0,00**	**8.334.847,00**	**0,00**	**8.334.847,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**8.334.847,00**	**0,00**	**8.334.847,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO:	2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	347.140,00	0,00	347.140,00
		Soma Programa:	**0,00**	**347.140,00**	**0,00**	**347.140,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**347.140,00**	**0,00**	**347.140,00**
		Soma Função:	**0,00**	**347.140,00**	**0,00**	**347.140,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**347.140,00**	**0,00**	**347.140,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO:	2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função	02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.	061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa:	0013 AÇÃO JUDICIÁRIA				
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	163.600,00	0,00	163.600,00
2062	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.426.816,00	0,00	2.426.816,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.590.416,00**	**0,00**	**2.590.416,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**2.590.416,00**	**0,00**	**2.590.416,00**
	Soma Função:	**0,00**	**2.590.416,00**	**0,00**	**2.590.416,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**2.590.416,00**	**0,00**	**2.590.416,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**					
UO:	**2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**					
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.849.100,00	0,00	0,00	1.849.100,00
	1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
	2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	600,00	0,00	600,00
		Soma Programa:	**1.884.300,00**	**600,00**	**0,00**	**1.884.900,00**
		Soma SubFunção:	**1.884.300,00**	**600,00**	**0,00**	**1.884.900,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0025**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1009	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	600,00	0,00	0,00	600,00
		Soma Programa:	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
		Soma SubFunção:	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	6.692.987,00	0,00	0,00	6.692.987,00
	1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00
	1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	4.500.200,00	0,00	0,00	4.500.200,00
	1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.984.048,00	0,00	0,00	5.984.048,00
		Soma Programa:	**18.177.335,00**	**0,00**	**0,00**	**18.177.335,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0025**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1010	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
	1064	CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
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	200,00	0,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0534**	**ESTRADA VICINAIS**				
	1005	ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00
		Soma Programa:	**200.300,00**	**0,00**	**0,00**	**200.300,00**
		Soma SubFunção:	**18.382.635,00**	**0,00**	**0,00**	**18.382.635,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	0,00	640.300,00	0,00	640.300,00
		Soma Programa:	**0,00**	**640.300,00**	**0,00**	**640.300,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0025**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	26.968.013,00	0,00	26.968.013,00
		Soma Programa:	**300.000,00**	**26.968.013,00**	**0,00**	**27.268.013,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0326**	**SERVIÇOS FUNERÁRIOS**				
	1003	CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0328**	**PARQUES E JARDINS**				
	1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	3.000.600,00	0,00	0,00	3.000.600,00
		Soma Programa:	**3.000.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.600,00**
		Soma SubFunção:	**3.300.800,00**	**27.608.313,00**	**0,00**	**30.909.113,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**453**	**TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**				
Programa:	**0025**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1004	CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma SubFunção:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma Função:	**23.568.535,00**	**27.608.913,00**	**0,00**	**51.177.448,00**
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	2.140.200,00	0,00	0,00	2.140.200,00
		Soma Programa:	**2.140.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.200,00**
		Soma SubFunção:	**2.140.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.200,00**
		Soma Função:	**2.140.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.200,00**
Função	**25**	**ENERGIA**				
SubFunç.	**752**	**ENERGIA ELETRICA**				
Programa:	**0267**	**TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**				
	1007	CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA	200,00	0,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma SubFunção:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma Função:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
		Total Unidade:	**25.708.935,00**	**27.608.913,00**	**0,00**	**53.317.848,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO:	2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	695	TURISMO				
Programa:	0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
	2055	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	695	TURISMO				
Programa:	0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
	2054	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	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**
		Soma Função:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
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	2.500.200,00	0,00	0,00	2.500.200,00
	2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	2.644.967,00	0,00	2.644.967,00
		Soma Programa:	**2.500.200,00**	**2.644.967,00**	**0,00**	**5.145.167,00**
		Soma SubFunção:	**2.500.200,00**	**2.644.967,00**	**0,00**	**5.145.167,00**
		Soma Função:	**2.500.200,00**	**2.644.967,00**	**0,00**	**5.145.167,00**
		Total Unidade:	**2.500.200,00**	**2.649.567,00**	**0,00**	**5.149.767,00**

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	600,00	0,00	600,00
	2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	9.702.788,00	0,00	9.702.788,00
		Soma Programa:	**0,00**	**9.703.388,00**	**0,00**	**9.703.388,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**9.703.388,00**	**0,00**	**9.703.388,00**
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**					
SubFunç.	**123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**					
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
	2012 DESPESA COM PASEP		0,00	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.842.500,00**	**0,00**	**1.842.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.842.500,00**	**0,00**	**1.842.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**11.545.888,00**	**0,00**	**11.545.888,00**
Função	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**					
SubFunç.	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**					
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
	0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		0,00	0,00	2.557.100,00	2.557.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**2.557.100,00**	**2.557.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**2.557.100,00**	**2.557.100,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**2.557.100,00**	**2.557.100,00**
Função	**99 RESERVA**					
SubFunç.	**999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
Programa:	**9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	210.891,00	210.891,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**210.891,00**	**210.891,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**210.891,00**	**210.891,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**210.891,00**	**210.891,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**11.545.888,00**	**2.767.991,00**	**14.313.879,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO:	2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
	2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		0,00	357.720,00	0,00	357.720,00
		Soma Programa:	**0,00**	**357.720,00**	**0,00**	**357.720,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**357.720,00**	**0,00**	**357.720,00**
		Soma Função:	**0,00**	**357.720,00**	**0,00**	**357.720,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**357.720,00**	**0,00**	**357.720,00**

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.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	4.095.926,00	0,00	4.095.926,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.095.926,00**	**0,00**	**4.095.926,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.095.926,00**	**0,00**	**4.095.926,00**
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	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	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	200,00	0,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma SubFunção:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma Função:	**200,00**	**4.096.426,00**	**0,00**	**4.096.626,00**
		Total Unidade:	**200,00**	**4.096.426,00**	**0,00**	**4.096.626,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**					
UO:	**2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**					
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	442.940,00	0,00	442.940,00
		Soma Programa:	**0,00**	**442.940,00**	**0,00**	**442.940,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**442.940,00**	**0,00**	**442.940,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0025**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1020	CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
	1022	CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0450**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
	2006	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
		Soma Programa:	**0,00**	**26.300,00**	**0,00**	**26.300,00**
		Soma SubFunção:	**400,00**	**26.300,00**	**0,00**	**26.700,00**
		Soma Função:	**400,00**	**469.240,00**	**0,00**	**469.640,00**
		Total Unidade:	**400,00**	**469.240,00**	**0,00**	**469.640,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO:	2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES				
Função	14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	1011 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Soma Programa:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Soma SubFunção:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Soma Função:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Total Unidade:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO:	2031 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	695 TURISMO				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2334	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	Soma Programa:	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
	Soma Função:	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
	Total Órgão:	**28.211.235,00**	**66.233.773,00**	**2.767.991,00**	**97.212.999,00**

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	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.075.100,00**	**0,00**	**3.075.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.075.100,00**	**0,00**	**3.075.100,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.075.100,00**	**0,00**	**3.075.100,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**3.075.100,00**	**0,00**	**3.075.100,00**
		Total Órgão:	**0,00**	**3.075.100,00**	**0,00**	**3.075.100,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
UO:	**2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00	0,00	0,00	200,00
	1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	1.905.200,00	0,00	0,00	1.905.200,00
	2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	28.740.700,00	0,00	28.740.700,00
	2024	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	700,00	0,00	700,00
	2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	2057	GESTÃO DO SUS	0,00	300,00	0,00	300,00
	2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
		Soma Programa:	**1.905.400,00**	**28.975.000,00**	**0,00**	**30.880.400,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1011**	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				
	2079	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
		Soma SubFunção:	**1.905.400,00**	**28.975.400,00**	**0,00**	**30.880.800,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2029	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.189.600,00	0,00	1.189.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.189.600,00**	**0,00**	**1.189.600,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0428**	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**				
	2013	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	11.618.062,00	0,00	11.618.062,00
	2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	1.868.950,00	0,00	1.868.950,00
	2021	MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
	2022	E.MULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	1.307.900,00	0,00	1.307.900,00
	2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILÍA - PSF	0,00	4.054.300,00	0,00	4.054.300,00
	2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	0,00	2.668.550,00	0,00	2.668.550,00
	2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**21.641.862,00**	**0,00**	**21.641.862,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**22.831.462,00**	**0,00**	**22.831.462,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**0428**	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**				
	2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	800,00	0,00	800,00
	2031	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	0,00	800,00	0,00	800,00
	2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
	2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.400.750,00	0,00	1.400.750,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.503.050,00**	**0,00**	**1.503.050,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.503.050,00**	**0,00**	**1.503.050,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				
Programa:	**0428**	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**				
	2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**0,00**	**250.500,00**	**0,00**	**250.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**250.500,00**	**0,00**	**250.500,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
Programa:	**0430**	**FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA**				
2017		MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**70.600,00**	**0,00**	**70.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**70.600,00**	**0,00**	**70.600,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
Programa:	**0429**	**CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**				
2018		MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	601.622,00	0,00	601.622,00
		Soma Programa:	**0,00**	**601.622,00**	**0,00**	**601.622,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**601.622,00**	**0,00**	**601.622,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**306**	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0427**	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
2058		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma Função:	**1.905.400,00**	**54.232.834,00**	**0,00**	**56.138.234,00**
		Total Unidade:	**1.905.400,00**	**54.232.834,00**	**0,00**	**56.138.234,00**
		Total Órgão:	**1.905.400,00**	**54.232.834,00**	**0,00**	**56.138.234,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
UO:	**2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	5.324.800,00	0,00	5.324.800,00
	2336	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.325.200,00**	**0,00**	**5.325.200,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100,00	0,00	0,00	100,00
	1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
		Soma SubFunção:	**600,00**	**5.325.200,00**	**0,00**	**5.325.800,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	2314	BLOCO II PTMC FNAS	0,00	300,00	0,00	300,00
		Soma Programa:	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	2311	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC	0,00	400,00	0,00	400,00
	2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**476.400,00**	**0,00**	**476.400,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**476.400,00**	**0,00**	**476.400,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0323**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
	2303	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**604.500,00**	**0,00**	**604.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2306	BLOCO I PBF CRAS	0,00	752.950,00	0,00	752.950,00
	2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
	2330	BLOCO II AEPETI	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	412.200,00	0,00	412.200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.189.350,00**	**0,00**	**1.189.350,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	2085	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
	2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.600.200,00	0,00	1.600.200,00
	2308	BLOCO I SCFV	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	2309	BLOCO I ACESSUASTRAB	0,00	500,00	0,00	500,00
	2310	BLOCO I APREDENCNEAS	0,00	200,00	0,00	200,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2312	BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLITÍCA PARA MULHERES CMPM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	284.070,00	0,00	284.070,00
2317	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	457.100,00	0,00	457.100,00
2318	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.351.770,00**	**0,00**	**2.351.770,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**4.145.620,00**	**0,00**	**4.145.620,00**
	Soma Função:	**600,00**	**9.947.520,00**	**0,00**	**9.948.120,00**
	Total Unidade:	**600,00**	**9.947.520,00**	**0,00**	**9.948.120,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO:	2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	337.900,00	0,00	337.900,00
		Soma Programa:	**0,00**	**337.900,00**	**0,00**	**337.900,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**337.900,00**	**0,00**	**337.900,00**
		Soma Função:	**0,00**	**339.200,00**	**0,00**	**339.200,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**339.200,00**	**0,00**	**339.200,00**
		Total Órgão:	**600,00**	**10.286.720,00**	**0,00**	**10.287.320,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**					
UO:	**2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0188**	**ENSINO REGULAR**				
	1026	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	300,00	0,00	0,00	300,00
	2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	11.838.844,00	0,00	11.838.844,00
	2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	2.550.881,00	0,00	2.550.881,00
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.956.100,00	0,00	62.956.100,00
		Soma Programa:	**100.800,00**	**77.345.825,00**	**0,00**	**77.446.625,00**
		Soma SubFunção:	**100.800,00**	**77.345.825,00**	**0,00**	**77.446.625,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0185**	**CRECHE**				
	1028	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	281.456,00	0,00	0,00	281.456,00
	1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
		Soma Programa:	**281.556,00**	**0,00**	**0,00**	**281.556,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0190**	**EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**				
	1030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
	1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB	600,00	0,00	0,00	600,00
	2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	5.427.709,00	0,00	5.427.709,00
	2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	0,00	747.041,00	0,00	747.041,00
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE	0,00	7.792.900,00	0,00	7.792.900,00
	8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ ESCOLA	0,00	900,00	0,00	900,00
		Soma Programa:	**101.100,00**	**13.968.550,00**	**0,00**	**14.069.650,00**
		Soma SubFunção:	**382.656,00**	**13.968.550,00**	**0,00**	**14.351.206,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0188**	**ENSINO REGULAR**				
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA	0,00	1.089.700,00	0,00	1.089.700,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.089.700,00**	**0,00**	**1.089.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.089.700,00**	**0,00**	**1.089.700,00**
		Soma Função:	**483.456,00**	**92.404.075,00**	**0,00**	**92.887.531,00**
		Total Unidade:	**483.456,00**	**92.404.075,00**	**0,00**	**92.887.531,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**					
UO:	**2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**					
Função	**12 EDUCAÇÃO**					
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
Programa:	**0188 ENSINO REGULAR**					
	2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		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.	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**					
Programa:	**0188 ENSINO REGULAR**					
	2036 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	400,00	0,00	400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**					
SubFunç.	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**					
Programa:	**0199 ENSINO POLIVALENTE**					
	2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO		0,00	500,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**					
SubFunç.	**813 LAZER**					
Programa:	**0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**					
	1019 CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS		300,00	0,00	0,00	300,00
		Soma Programa:	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
		Soma SubFunção:	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
		Soma Função:	**300,00**	**1.900,00**	**0,00**	**2.200,00**
Função	**13 CULTURA**					
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
	2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**499.000,00**	**0,00**	**499.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**499.000,00**	**0,00**	**499.000,00**
Função	**13 CULTURA**					
SubFunç.	**392 DIFUSÃO CULTURAL**					
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
	2005 INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		0,00	400,00	0,00	400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Função	**13 CULTURA**					
SubFunç.	**392 DIFUSÃO CULTURAL**					
Programa:	**0188 ENSINO REGULAR**					
	2033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		0,00	800,00	0,00	800,00
		Soma Programa:	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
		Soma Função:	**0,00**	**500.200,00**	**0,00**	**500.200,00**
		Total Unidade:	**300,00**	**502.100,00**	**0,00**	**502.400,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**					
UO:	**2032 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306**	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0188**	**ENSINO REGULAR**				
	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0,00	660.200,00	0,00	660.200,00
	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.624.836,00	0,00	1.624.836,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.285.036,00**	**0,00**	**2.285.036,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306**	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0199**	**ENSINO POLIVALENTE**				
	2034	MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	405.200,00	0,00	405.200,00
	2039	MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**519.200,00**	**0,00**	**519.200,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306**	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0200**	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**				
	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	350.200,00	0,00	350.200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**350.200,00**	**0,00**	**350.200,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.154.436,00**	**0,00**	**3.154.436,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0188**	**ENSINO REGULAR**				
	2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.112.000,00	0,00	4.112.000,00
	2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	13.455.098,00	0,00	13.455.098,00
	2061	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**17.568.098,00**	**0,00**	**17.568.098,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0199**	**ENSINO POLIVALENTE**				
	2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	6.228.030,00	0,00	6.228.030,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.228.030,00**	**0,00**	**6.228.030,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0200**	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**				
	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	400,00	0,00	400,00
	2182	PROGRAMA ALFABETİZAR PRA VALER	0,00	200,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**23.796.728,00**	**0,00**	**23.796.728,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0185**	**CRECHE**				
	1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00
	2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		Soma Programa:	**300.500,00**	**1.200,00**	**0,00**	**301.700,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0190**	**EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**				

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	800.400,00	0,00	0,00	800.400,00
	2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	0,00	236.552,00	0,00	236.552,00
		Soma Programa:	**800.400,00**	**236.552,00**	**0,00**	**1.036.952,00**
		Soma SubFunção:	**1.100.900,00**	**237.752,00**	**0,00**	**1.338.652,00**
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	240.700,00	0,00	240.700,00
		Soma Programa:	**0,00**	**240.700,00**	**0,00**	**240.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**240.700,00**	**0,00**	**240.700,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**0188**	**ENSINO REGULAR**				
	2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	615.400,00	0,00	615.400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**615.400,00**	**0,00**	**615.400,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**0200**	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**				
	2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	0,00	500,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**615.900,00**	**0,00**	**615.900,00**
		Soma Função:	**1.100.900,00**	**28.045.516,00**	**0,00**	**29.146.416,00**
		Total Unidade:	**1.100.900,00**	**28.045.516,00**	**0,00**	**29.146.416,00**
		Total Órgão:	**1.584.656,00**	**120.951.691,00**	**0,00**	**122.536.347,00**
		Total Despesa:	**32.146.891,00**	**265.085.118,00**	**2.767.991,00**	**300.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2027

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**445.000,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**445.000,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
01.031.0001	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**445.000,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.304.600,00	0,00	10.304.600,00
01.031.0001.2332	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**2.590.416,00**	**0,00**	**2.590.416,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**2.590.416,00**	**0,00**	**2.590.416,00**
02.061.0013	**AÇÃO JUDICIÁRIA**	**0,00**	**2.590.416,00**	**0,00**	**2.590.416,00**
02.061.0013.2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	163.600,00	0,00	163.600,00
02.061.0013.2062	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.426.816,00	0,00	2.426.816,00
04	**Administração**	**0,00**	**28.822.811,00**	**0,00**	**28.822.811,00**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**0,00**	**8.334.247,00**	**0,00**	**8.334.247,00**
04.121.1011	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**8.334.247,00**	**0,00**	**8.334.247,00**
04.121.1011.2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	8.334.247,00	0,00	8.334.247,00
04.122	**Administração Geral**	**0,00**	**18.639.564,00**	**0,00**	**18.639.564,00**
04.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**18.281.844,00**	**0,00**	**18.281.844,00**
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	1.827.190,00	0,00	1.827.190,00
04.122.0021.2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	6.403.526,00	0,00	6.403.526,00
04.122.0021.2011	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0021.2053	CONCURSO PÚBLICO	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0021.2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	347.140,00	0,00	347.140,00
04.122.0021.2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	9.702.788,00	0,00	9.702.788,00
04.122.1011	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**357.720,00**	**0,00**	**357.720,00**
04.122.1011.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	357.720,00	0,00	357.720,00
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**1.842.500,00**	**0,00**	**1.842.500,00**
04.123.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.842.500,00**	**0,00**	**1.842.500,00**
04.123.0021.2012	DESPESA COM PASEP	0,00	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
04.124.0032	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
04.124.0032.2014	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.695	**Turismo**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
04.695.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
04.695.0021.2334	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	900,00	0,00	900,00
04.695.0228	**PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
04.695.0228.2055	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08	**Assistência Social**	**600,00**	**10.286.720,00**	**0,00**	**10.287.320,00**
08.122	**Administração Geral**	**600,00**	**5.326.500,00**	**0,00**	**5.327.100,00**
08.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**5.325.200,00**	**0,00**	**5.325.200,00**
08.122.0021.2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	5.324.800,00	0,00	5.324.800,00
08.122.0021.2336	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
08.122.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**600,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.900,00**
08.122.0486.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100,00	0,00	0,00	100,00
08.122.0486.1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.122.0486.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
08.242.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
08.242.0487.2314	BLOCO II PTMC FNAS	0,00	300,00	0,00	300,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**476.400,00**	**0,00**	**476.400,00**
08.243.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**476.400,00**	**0,00**	**476.400,00**
08.243.0487.2311	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC	0,00	400,00	0,00	400,00
08.243.0487.2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**4.483.520,00**	**0,00**	**4.483.520,00**
08.244.0323	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**604.500,00**	**0,00**	**604.500,00**
08.244.0323.2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
08.244.0323.2303	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.244.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**1.189.350,00**	**0,00**	**1.189.350,00**
08.244.0486.2306	BLOCO I PBF CRAS	0,00	752.950,00	0,00	752.950,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0486.2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
08.244.0486.2330	BLOCO II AEPETI	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08.244.0486.2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	412.200,00	0,00	412.200,00
08.244.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**2.689.670,00**	**0,00**	**2.689.670,00**
08.244.0487.2085	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0487.2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.600.200,00	0,00	1.600.200,00
08.244.0487.2308	BLOCO I SCFV	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0487.2309	BLOCO I ACESSUASTRAB	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0487.2310	BLOCO I APREDENCNEAS	0,00	200,00	0,00	200,00
08.244.0487.2312	BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLITÍCA PARA MULHERES CMPM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08.244.0487.2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	284.070,00	0,00	284.070,00
08.244.0487.2317	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	457.100,00	0,00	457.100,00
08.244.0487.2318	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
08.244.0487.2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	337.900,00	0,00	337.900,00
10	**Saúde**	**1.905.400,00**	**54.232.834,00**	**0,00**	**56.138.234,00**
10.122	**Administração Geral**	**1.905.400,00**	**28.975.400,00**	**0,00**	**30.880.800,00**
10.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.905.400,00**	**28.975.000,00**	**0,00**	**30.880.400,00**
10.122.0021.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00	0,00	0,00	200,00
10.122.0021.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	1.905.200,00	0,00	0,00	1.905.200,00
10.122.0021.2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	28.740.700,00	0,00	28.740.700,00
10.122.0021.2024	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	700,00	0,00	700,00
10.122.0021.2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
10.122.0021.2057	GESTÃO DO SUS	0,00	300,00	0,00	300,00
10.122.0021.2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0021.2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
10.122.1011	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
10.122.1011.2079	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**22.831.462,00**	**0,00**	**22.831.462,00**
10.301.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.189.600,00**	**0,00**	**1.189.600,00**
10.301.0021.2029	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.189.600,00	0,00	1.189.600,00
10.301.0428	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**	**0,00**	**21.641.862,00**	**0,00**	**21.641.862,00**
10.301.0428.2013	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10.301.0428.2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	11.618.062,00	0,00	11.618.062,00
10.301.0428.2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	1.868.950,00	0,00	1.868.950,00
10.301.0428.2021	MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
10.301.0428.2022	E.MULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	1.307.900,00	0,00	1.307.900,00
10.301.0428.2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILÍA - PSF	0,00	4.054.300,00	0,00	4.054.300,00
10.301.0428.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	0,00	2.668.550,00	0,00	2.668.550,00
10.301.0428.2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**1.503.050,00**	**0,00**	**1.503.050,00**
10.302.0428	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**	**0,00**	**1.503.050,00**	**0,00**	**1.503.050,00**
10.302.0428.2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	800,00	0,00	800,00
10.302.0428.2031	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	0,00	800,00	0,00	800,00
10.302.0428.2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
10.302.0428.2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.400.750,00	0,00	1.400.750,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**250.500,00**	**0,00**	**250.500,00**
10.303.0428	**ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**	**0,00**	**250.500,00**	**0,00**	**250.500,00**
10.303.0428.2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**70.600,00**	**0,00**	**70.600,00**
10.304.0430	**FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA**	**0,00**	**70.600,00**	**0,00**	**70.600,00**
10.304.0430.2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**601.622,00**	**0,00**	**601.622,00**
10.305.0429	**CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**	**0,00**	**601.622,00**	**0,00**	**601.622,00**
10.305.0429.2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	601.622,00	0,00	601.622,00
10.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
10.306.0427	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
10.306.0427.2058	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12	**Educação**	**1.584.656,00**	**120.451.491,00**	**0,00**	**122.036.147,00**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.122.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.122.0188.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**3.154.436,00**	**0,00**	**3.154.436,00**
12.306.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**2.285.036,00**	**0,00**	**2.285.036,00**
12.306.0188.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0,00	660.200,00	0,00	660.200,00
12.306.0188.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.624.836,00	0,00	1.624.836,00
12.306.0199	**ENSINO POLIVALENTE**	**0,00**	**519.200,00**	**0,00**	**519.200,00**
12.306.0199.2034	MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	405.200,00	0,00	405.200,00
12.306.0199.2039	MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
12.306.0200	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0,00**	**350.200,00**	**0,00**	**350.200,00**
12.306.0200.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	350.200,00	0,00	350.200,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**100.800,00**	**101.143.453,00**	**0,00**	**101.244.253,00**
12.361.0188	**ENSINO REGULAR**	**100.800,00**	**94.914.323,00**	**0,00**	**95.015.123,00**
12.361.0188.1026	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
12.361.0188.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	300,00	0,00	0,00	300,00
12.361.0188.2036	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.361.0188.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	11.838.844,00	0,00	11.838.844,00
12.361.0188.2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.112.000,00	0,00	4.112.000,00
12.361.0188.2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	13.455.098,00	0,00	13.455.098,00
12.361.0188.2061	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	2.550.881,00	0,00	2.550.881,00
12.361.0188.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.956.100,00	0,00	62.956.100,00
12.361.0199	**ENSINO POLIVALENTE**	**0,00**	**6.228.530,00**	**0,00**	**6.228.530,00**
12.361.0199.2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	6.228.030,00	0,00	6.228.030,00
12.361.0199.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0200	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
12.361.0200.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	400,00	0,00	400,00
12.361.0200.2182	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	200,00	0,00	200,00
12.365	**Educação Infantil**	**1.483.556,00**	**14.206.302,00**	**0,00**	**15.689.858,00**
12.365.0185	**Creche**	**582.056,00**	**1.200,00**	**0,00**	**583.256,00**
12.365.0185.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00
12.365.0185.1028	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	281.456,00	0,00	0,00	281.456,00
12.365.0185.1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0185.2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12.365.0190	**EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**	**901.500,00**	**14.205.102,00**	**0,00**	**15.106.602,00**
12.365.0190.1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	800.400,00	0,00	0,00	800.400,00
12.365.0190.1030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
12.365.0190.1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB	600,00	0,00	0,00	600,00
12.365.0190.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	5.427.709,00	0,00	5.427.709,00
12.365.0190.2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	0,00	747.041,00	0,00	747.041,00
12.365.0190.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	0,00	236.552,00	0,00	236.552,00
12.365.0190.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE	0,00	7.792.900,00	0,00	7.792.900,00
12.365.0190.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ ESCOLA	0,00	900,00	0,00	900,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**1.330.400,00**	**0,00**	**1.330.400,00**
12.366.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**1.330.400,00**	**0,00**	**1.330.400,00**
12.366.0188.2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	240.700,00	0,00	240.700,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.366.0188.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA	0,00	1.089.700,00	0,00	1.089.700,00
12.782	**Transporte Rodoviário**	**0,00**	**615.900,00**	**0,00**	**615.900,00**
12.782.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**615.400,00**	**0,00**	**615.400,00**
12.782.0188.2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	615.400,00	0,00	615.400,00
12.782.0200	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
12.782.0200.2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.813	**Lazer**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
12.813.0228	**PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
12.813.0228.1019	CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	300,00	0,00	0,00	300,00
13	**Cultura**	**0,00**	**500.200,00**	**0,00**	**500.200,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**499.000,00**	**0,00**	**499.000,00**
13.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**499.000,00**	**0,00**	**499.000,00**
13.122.0021.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
13.392.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
13.392.0021.2005	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	400,00	0,00	400,00
13.392.0188	**ENSINO REGULAR**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
13.392.0188.2033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	800,00	0,00	800,00
14	**Direitos da Cidadania**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
14.122	**Administração Geral**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
14.122.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
14.122.0487.1011	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15	**Urbanismo**	**23.568.535,00**	**27.608.913,00**	**0,00**	**51.177.448,00**
15.122	**Administração Geral**	**1.884.300,00**	**600,00**	**0,00**	**1.884.900,00**
15.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.884.300,00**	**600,00**	**0,00**	**1.884.900,00**
15.122.0021.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.849.100,00	0,00	0,00	1.849.100,00
15.122.0021.1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
15.122.0021.2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	600,00	0,00	600,00
15.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
15.242.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
15.242.0025.1009	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	600,00	0,00	0,00	600,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**18.382.635,00**	**0,00**	**0,00**	**18.382.635,00**
15.451.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**18.177.335,00**	**0,00**	**0,00**	**18.177.335,00**
15.451.0021.1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	6.692.987,00	0,00	0,00	6.692.987,00
15.451.0021.1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00
15.451.0021.1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	4.500.200,00	0,00	0,00	4.500.200,00
15.451.0021.1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.984.048,00	0,00	0,00	5.984.048,00
15.451.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
15.451.0025.1010	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
15.451.0025.1064	CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.0447	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
15.451.0447.1015	CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.0534	**ESTRADA VICINAIS**	**200.300,00**	**0,00**	**0,00**	**200.300,00**
15.451.0534.1005	ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**3.300.800,00**	**27.608.313,00**	**0,00**	**30.909.113,00**
15.452.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**640.300,00**	**0,00**	**640.300,00**
15.452.0021.2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	0,00	640.300,00	0,00	640.300,00
15.452.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**300.000,00**	**26.968.013,00**	**0,00**	**27.268.013,00**
15.452.0025.1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452.0025.2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	26.968.013,00	0,00	26.968.013,00
15.452.0326	**SERVIÇOS FUNERÁRIOS**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
15.452.0326.1003	CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
15.452.0328	**PARQUES E JARDINS**	**3.000.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.600,00**
15.452.0328.1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	3.000.600,00	0,00	0,00	3.000.600,00
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2027

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.453.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
15.453.0025.1004	CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00
17	**Saneamento**	**2.140.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.200,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**2.140.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.200,00**
17.512.0449	**SISTEMAS DE ESGOTOS**	**2.140.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.200,00**
17.512.0449.1013	IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	2.140.200,00	0,00	0,00	2.140.200,00
18	**Gestão Ambiental**	**400,00**	**469.240,00**	**0,00**	**469.640,00**
18.122	**Administração Geral**	**0,00**	**442.940,00**	**0,00**	**442.940,00**
18.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**442.940,00**	**0,00**	**442.940,00**
18.122.0021.2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	442.940,00	0,00	442.940,00
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**400,00**	**26.300,00**	**0,00**	**26.700,00**
18.541.0025	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
18.541.0025.1020	CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
18.541.0025.1022	CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
18.541.0450	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**26.300,00**	**0,00**	**26.300,00**
18.541.0450.2006	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
20	**Agricultura**	**200,00**	**4.096.426,00**	**0,00**	**4.096.626,00**
20.122	**Administração Geral**	**0,00**	**4.095.926,00**	**0,00**	**4.095.926,00**
20.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.095.926,00**	**0,00**	**4.095.926,00**
20.122.0021.2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	4.095.926,00	0,00	4.095.926,00
20.605	**Abastecimento**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
20.605.0095	**ARMAZENAMENTO E SELAGEM**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
20.605.0095.2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
20.608.0075	**DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
20.608.0075.1021	CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
23.695	**Turismo**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
23.695.0228	**PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
23.695.0228.2054	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	**Energia**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
25.752.0267	**TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
25.752.0267.1007	CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA	200,00	0,00	0,00	200,00
26	**Transporte**	**0,00**	**3.075.100,00**	**0,00**	**3.075.100,00**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**0,00**	**3.075.100,00**	**0,00**	**3.075.100,00**
26.782.1011	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**3.075.100,00**	**0,00**	**3.075.100,00**
26.782.1011.2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	3.075.100,00	0,00	3.075.100,00
27	**Desporto e Lazer**	**2.500.200,00**	**2.644.967,00**	**0,00**	**5.145.167,00**
27.812	**Desporto Comunitário**	**2.500.200,00**	**2.644.967,00**	**0,00**	**5.145.167,00**
27.812.0228	**PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**	**2.500.200,00**	**2.644.967,00**	**0,00**	**5.145.167,00**
27.812.0228.1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	2.500.200,00	0,00	0,00	2.500.200,00
27.812.0228.2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	2.644.967,00	0,00	2.644.967,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**2.557.100,00**	**2.557.100,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**2.557.100,00**	**2.557.100,00**
28.843.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**2.557.100,00**	**2.557.100,00**
28.843.0021.0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.557.100,00	2.557.100,00
99	**Reserva**	**0,00**	**0,00**	**210.891,00**	**210.891,00**
99.999	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**210.891,00**	**210.891,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**210.891,00**	**210.891,00**
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	210.891,00	210.891,00
	Total da Despesa:	**32.146.891,00**	**265.085.118,00**	**2.767.991,00**	**300.000.000,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**10.750.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**10.750.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00
02	**Judiciária**	**183.800,00**	**2.406.616,00**	**2.590.416,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**183.800,00**	**2.406.616,00**	**2.590.416,00**
02.061.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA	183.800,00	2.406.616,00	2.590.416,00
04	**Administração**	**28.797.711,00**	**25.100,00**	**28.822.811,00**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**8.333.747,00**	**500,00**	**8.334.247,00**
04.121.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.333.747,00	500,00	8.334.247,00
04.122	**Administração Geral**	**18.638.564,00**	**1.000,00**	**18.639.564,00**
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.280.844,00	1.000,00	18.281.844,00
04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	357.720,00	0,00	357.720,00
04.123	**Administração Financeira**	**1.821.300,00**	**21.200,00**	**1.842.500,00**
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.821.300,00	21.200,00	1.842.500,00
04.124	**Controle Interno**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.695	**Turismo**	**2.100,00**	**2.400,00**	**4.500,00**
04.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900,00	0,00	900,00
04.695.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.200,00	2.400,00	3.600,00
08	**Assistência Social**	**7.769.700,00**	**2.517.620,00**	**10.287.320,00**
08.122	**Administração Geral**	**5.326.100,00**	**1.000,00**	**5.327.100,00**
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.324.600,00	600,00	5.325.200,00
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.500,00	400,00	1.900,00
08.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	300,00	300,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**400,00**	**476.000,00**	**476.400,00**
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400,00	476.000,00	476.400,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**2.443.200,00**	**2.040.320,00**	**4.483.520,00**
08.244.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	600.300,00	4.200,00	604.500,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.300,00	1.187.050,00	1.189.350,00
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.840.600,00	849.070,00	2.689.670,00
10	**Saúde**	**23.557.750,00**	**32.580.484,00**	**56.138.234,00**
10.122	**Administração Geral**	**21.974.850,00**	**8.905.950,00**	**30.880.800,00**
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.974.450,00	8.905.950,00	30.880.400,00
10.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	400,00	0,00	400,00
10.301	**Atenção Básica**	**770.300,00**	**22.061.162,00**	**22.831.462,00**
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	764.300,00	425.300,00	1.189.600,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.000,00	21.635.862,00	21.641.862,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**541.500,00**	**961.550,00**	**1.503.050,00**
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	541.500,00	961.550,00	1.503.050,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**250.000,00**	**500,00**	**250.500,00**
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	250.000,00	500,00	250.500,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**20.300,00**	**50.300,00**	**70.600,00**
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	20.300,00	50.300,00	70.600,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**700,00**	**600.922,00**	**601.622,00**
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	700,00	600.922,00	601.622,00
10.306	**Alimentação e Nutrição**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100,00	100,00	200,00
12	**Educação**	**15.257.715,00**	**106.778.432,00**	**122.036.147,00**
12.122	**Administração Geral**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.122.0188	ENSINO REGULAR	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**965,00**	**3.153.471,00**	**3.154.436,00**
12.306.0188	ENSINO REGULAR	365,00	2.284.671,00	2.285.036,00
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE	400,00	518.800,00	519.200,00
12.306.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	200,00	350.000,00	350.200,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**13.976.498,00**	**87.267.755,00**	**101.244.253,00**
12.361.0188	ENSINO REGULAR	13.456.398,00	81.558.725,00	95.015.123,00
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE	520.100,00	5.708.430,00	6.228.530,00
12.361.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	600,00	600,00
12.365	**Educação Infantil**	**1.037.852,00**	**14.652.006,00**	**15.689.858,00**
12.365.0185	Creche	1.200,00	582.056,00	583.256,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.036.652,00	14.069.950,00	15.106.602,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**240.700,00**	**1.089.700,00**	**1.330.400,00**
12.366.0188	ENSINO REGULAR	240.700,00	1.089.700,00	1.330.400,00
12.782	**Transporte Rodoviário**	**500,00**	**615.400,00**	**615.900,00**
12.782.0188	ENSINO REGULAR	500,00	614.900,00	615.400,00
12.782.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	500,00	500,00
12.813	**Lazer**	**200,00**	**100,00**	**300,00**
12.813.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	200,00	100,00	300,00
13	**Cultura**	**22.800,00**	**477.400,00**	**500.200,00**
13.122	**Administração Geral**	**22.400,00**	**476.600,00**	**499.000,00**
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.400,00	476.600,00	499.000,00
13.392	**Difusão Cultural**	**400,00**	**800,00**	**1.200,00**
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400,00	400,00
13.392.0188	ENSINO REGULAR	400,00	400,00	800,00
14	**Direitos da Cidadania**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
14.122	**Administração Geral**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
14.122.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
15	**Urbanismo**	**38.868.500,00**	**12.308.948,00**	**51.177.448,00**
15.122	**Administração Geral**	**100,00**	**1.884.800,00**	**1.884.900,00**
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	1.884.800,00	1.884.900,00
15.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**200,00**	**400,00**	**600,00**
15.242.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200,00	400,00	600,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**8.502.000,00**	**9.880.635,00**	**18.382.635,00**
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500.200,00	9.677.135,00	18.177.335,00
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.600,00	3.200,00	4.800,00
15.451.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00	100,00	200,00
15.451.0534	ESTRADA VICINAIS	100,00	200.200,00	200.300,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**30.366.100,00**	**543.013,00**	**30.909.113,00**
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.300,00	0,00	640.300,00
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	26.725.700,00	542.313,00	27.268.013,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00	100,00	200,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	3.000.000,00	600,00	3.000.600,00
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
15.453.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100,00	100,00	200,00
17	**Saneamento**	**2.140.000,00**	**200,00**	**2.140.200,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**2.140.000,00**	**200,00**	**2.140.200,00**
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	2.140.000,00	200,00	2.140.200,00
18	**Gestão Ambiental**	**468.240,00**	**1.400,00**	**469.640,00**
18.122	**Administração Geral**	**442.940,00**	**0,00**	**442.940,00**
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.940,00	0,00	442.940,00
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**25.300,00**	**1.400,00**	**26.700,00**
18.541.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200,00	200,00	400,00
18.541.0450	GESTÃO AMBIENTAL	25.100,00	1.200,00	26.300,00
20	**Agricultura**	**4.096.326,00**	**300,00**	**4.096.626,00**
20.122	**Administração Geral**	**4.095.726,00**	**200,00**	**4.095.926,00**
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.095.726,00	200,00	4.095.926,00
20.605	**Abastecimento**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM	500,00	0,00	500,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
20.608.0075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	100,00	100,00	200,00
23	**Comércio e Serviços**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
23.695	**Turismo**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
23.695.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	500,00	500,00	1.000,00
25	**Energia**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
25.752.0267	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	100,00	100,00	200,00
26	**Transporte**	**2.902.100,00**	**173.000,00**	**3.075.100,00**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**2.902.100,00**	**173.000,00**	**3.075.100,00**
26.782.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.902.100,00	173.000,00	3.075.100,00
27	**Desporto e Lazer**	**3.144.367,00**	**2.000.800,00**	**5.145.167,00**
27.812	**Desporto Comunitário**	**3.144.367,00**	**2.000.800,00**	**5.145.167,00**
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	3.144.367,00	2.000.800,00	5.145.167,00
28	**Encargos Especiais**	**2.547.100,00**	**10.000,00**	**2.557.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

Exercício: 2027

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
28.843	**Servico da Divida Interna**	**2.547.100,00**	**10.000,00**	**2.557.100,00**
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.547.100,00	10.000,00	2.557.100,00
99	**Reserva**	**210.891,00**	**0,00**	**210.891,00**
99.999	**Reserva de Contingência**	**210.891,00**	**0,00**	**210.891,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.891,00	0,00	210.891,00
	Total da Despesa:	**140.719.100,00**	**159.280.900,00**	**300.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2027

Especificação	Valor	(%)
1000 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	10.750.000,00	100,000
Total do Órgão	**10.750.000,00**	**100,00**
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
02 - Judiciária	2.590.416,00	2,665
04 - Administração	28.822.811,00	29,649
14 - Direitos da Cidadania	1.500,00	0,002
15 - Urbanismo	51.177.448,00	52,645
17 - Saneamento	2.140.200,00	2,202
18 - Gestão Ambiental	469.640,00	0,483
20 - Agricultura	4.096.626,00	4,214
23 - Comércio e Serviços	1.000,00	0,001
25 - Energia	200,00	0,000
27 - Desporto e Lazer	5.145.167,00	5,293
28 - Encargos Especiais	2.557.100,00	2,630
99 - Reserva	210.891,00	0,217
Total do Órgão	**97.212.999,00**	**100,00**
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
26 - Transporte	3.075.100,00	100,000
Total do Órgão	**3.075.100,00**	**100,00**
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	56.138.234,00	100,000
Total do Órgão	**56.138.234,00**	**100,00**
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	10.287.320,00	100,000
Total do Órgão	**10.287.320,00**	**100,00**
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
12 - Educação	122.036.147,00	99,592
13 - Cultura	500.200,00	0,408
Total do Órgão	**122.536.347,00**	**100,00**
Total Geral:	**300.000.000,00**	

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**1000 - CÂMARA MUNICIPAL**			
UO:	**1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**			
Dotação:	**01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00	445.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	445.000,00		
			Total Dotação:	**445.000,00**
Dotação:	**01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.124.100,00	6.124.100,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.970.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.093.400,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.055.100,00	4.055.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	570.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	310.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	44.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	730.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.065.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.300,00	125.300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	125.300,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00		
			Total Dotação:	**10.304.600,00**
Dotação:	**01.031.0001.2332 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária:	10.750.000,00
Total Orgão:	10.750.000,00

Exercício: 2027

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.500,00	520.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	90.300,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.306.590,00	1.306.590,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	579.847,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	501.443,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	18.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.800,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.827.190,00**
Dotação:	**04.122.0021.2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.403.426,00	6.403.426,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	209.040,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	627,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.109,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.350,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**6.403.526,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**8.230.716,00**

Exercício: 2027

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 2.000,00

Exercício: 2027

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.102.800,00	7.102.800,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.850.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.228.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.187.945,00	1.187.945,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	134.545,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.290,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.657,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	452.653,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	78.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	38.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.502,00	43.502,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	43.202,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**8.334.247,00**
Dotação:	**04.122.0021.2053 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**8.334.847,00**

Exercício: 2027

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 DO VICE-PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		319.540,00	319.540,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	55.440,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	27.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**347.140,00**

Total Unid. Orçamentária: 347.140,00

Exercício: 2027

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 MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	140.700,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.800,00	22.800,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**163.600,00**
Dotação:	**02.061.0013.2062 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.100,00	600.100,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 17480000	Sentenças Judiciais	600.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.826.516,00	1.826.516,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00		
33909100 - 17480000	Sentenças Judiciais	1.806.516,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
44909100 - 17480000	Sentenças Judiciais	100,00		
			Total Dotação:	**2.426.816,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.590.416,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**			
Dotação:	**15.122.0021.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.100,00	1.849.100,00
44903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.848.800,00		
44905100 - 17103210	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.849.100,00**
Dotação:	**15.122.0021.1065 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.200,00	35.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	35.000,00		
			Total Dotação:	**35.200,00**
Dotação:	**15.122.0021.2083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 17103210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17103210	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**15.242.0025.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**15.451.0021.1008 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.692.987,00	6.692.987,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	87.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	3.600.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	587,00		
44905100 - 17480000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	4.800,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	100,00		
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**6.692.987,00**
Dotação:	**15.451.0021.1062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.100,00	1.000.100,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**1.000.100,00**
Dotação:	**15.451.0021.1063 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500.200,00	4.500.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	4.500.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**4.500.200,00**
Dotação:	**15.451.0021.1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.476.576,00	3.476.576,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	194.100,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.100,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.082.076,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.507.472,00	2.507.472,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100,00		
44903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	850.000,00		
44903900 - 17480000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	79.448,00		
44903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.477.524,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100.100,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**5.984.048,00**
Dotação:	**15.451.0025.1010 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	2.400,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 17010000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	700,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17480000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**4.600,00**

Dotação: 15.451.0025.1064 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**15.451.0447.1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**15.451.0534.1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.300,00	200.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200.300,00**
Dotação:	**15.452.0021.2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		640.100,00	640.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**640.300,00**
Dotação:	**15.452.0025.1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**300.000,00**
Dotação:	**15.452.0025.2324 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.566.200,00	5.566.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	966.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.101.113,00	21.101.113,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.900.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	280.913,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	20.100,00		
33903000 - 17550000	Material de Consumo	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	431.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.100,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17560000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	380.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.700,00	300.700,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	200.100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**26.968.013,00**
Dotação:	**15.452.0326.1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**15.452.0328.1002 - CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.600,00	3.000.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17480000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**3.000.600,00**
Dotação:	**15.453.0025.1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**17.512.0449.1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO**			

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.200,00	2.140.200,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	140.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**2.140.200,00**
Dotação:	**25.752.0267.1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Total Unid. Orçamentária: 53.317.848,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO**			
Dotação:	**04.695.0228.2055 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	1.800,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.600,00**
Dotação:	**23.695.0228.2054 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0228.1025 - CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.200,00	2.500.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	2.000.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**2.500.200,00**
Dotação:	**27.812.0228.2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.300,00	1.600.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	277.200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.034.567,00	1.034.567,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	177.337,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.930,00		
33903900 - 17103210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	510.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	10.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**2.644.967,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**5.149.767,00**

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**			
UO:	**2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
Dotação:	**04.122.0021.2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.456.360,00	7.456.360,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	830.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.176.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.086.960,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	155.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.176.493,00	2.176.493,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	585.193,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	217.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	20.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	2.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.935,00	69.935,00
44903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	64.935,00		
			Total Dotação:	**9.702.788,00**
Dotação:	**04.123.0021.2012 - DESPESA COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.842.500,00	1.842.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.821.300,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.200,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.500,00		
			Total Dotação:	**1.842.500,00**
Dotação:	**28.843.0021.0328 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.557.000,00	2.557.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500.000,00		
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	2.047.000,00		
31901300 - 17200000	Obrigações Patronais	10.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
			Total Dotação:	**2.557.100,00**
Dotação:	**99.999.9999.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**			
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		210.891,00	210.891,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			Total Dotação:	**210.891,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**14.313.879,00**

Exercício: 2027

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.720,00	268.720,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	46.620,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.900,00	88.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	78.400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**357.720,00**

Total Unid. Orçamentária: 357.720,00

Exercício: 2027

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:	**20.122.0021.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		665.800,00	665.800,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	115.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	100.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.319.926,00	3.319.926,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.856,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.126.370,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.200,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00	10.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**4.095.926,00**
Dotação:	**20.605.0095.2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**20.608.0075.1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária: 4.096.626,00

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.700,00	181.700,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.140,00	256.140,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	31.740,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.900,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	146.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	5.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**442.940,00**
Dotação:	**18.541.0025.1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**18.541.0025.1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**18.541.0450.2006 - GESTÃO AMBIENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.100,00	21.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**26.300,00**

Total Unid. Orçamentária: 469.640,00

Exercício: 2027

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 1.500,00

Exercício: 2027

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 - MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**900,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**900,00**
			Total Orgão:	**97.212.999,00**

Exercício: 2027

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.179.300,00	2.179.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	378.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		748.600,00	748.600,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	420.000,00		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	12.100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	56.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	74.000,00		
33904000 - 17520000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.600,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.200,00	147.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	80.100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**3.075.100,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.075.100,00**
			Total Orgão:	**3.075.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0021.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**10.122.0021.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.905.200,00	1.905.200,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.905.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.905.200,00**
Dotação:	**10.122.0021.2015 - MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.183.700,00	26.183.700,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	6.650.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	380.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.090.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.391.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.148.700,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.956.500,00	1.956.500,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	148.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100.700,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.950,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.150,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	28.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	5.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	72.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.500,00	600.500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**28.740.700,00**
Dotação:	**10.122.0021.2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	700,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**700,00**
Dotação:	**10.122.0021.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**1.800,00**
Dotação:	**10.122.0021.2057 - GESTÃO DO SUS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**10.122.0021.2080 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.122.0021.2084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.400,00	230.400,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	230.000,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**230.500,00**
Dotação:	**10.122.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	400,00
Dotação: 10.301.0021.2029 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200,00	200,00
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		637.300,00	637.300,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	310.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	160.000,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	70.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00		
33939200 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		552.100,00	552.100,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	285.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	130.000,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	40.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	72.000,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		
33949200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	1.189.600,00
Dotação: 10.301.0428.2013 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	1.200,00
Dotação: 10.301.0428.2019 - MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.890.962,00	1.890.962,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16593120	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	4.662,00		
31901300 - 16593120	Obrigações Patronais	323.400,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.526.900,00	9.526.900,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	3.500.000,00		
33903200 - 16593110	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	800.000,00		
33903300 - 16593110	Passagens e Despesas com Locomoção	1.651.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 16593110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	389.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 16593120	Auxílio-transporte	3.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.200,00	200.200,00
44903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**11.618.062,00**

Dotação: 10.301.0428.2020 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.665.950,00	1.665.950,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	355.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	286.650,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.600,00	202.600,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.868.950,00**
Dotação:	**10.301.0428.2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**900,00**
Dotação:	**10.301.0428.2022 - E.MULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.307.100,00	1.307.100,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.080.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	226.800,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.307.900,00**
Dotação:	**10.301.0428.2025 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILÍA - PSF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.053.900,00	4.053.900,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.350.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	703.500,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**4.054.300,00**
Dotação:	**10.301.0428.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.668.050,00	2.668.050,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	463.050,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**2.668.550,00**
Dotação:	**10.301.0428.2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.600,00	121.600,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	110.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**122.000,00**
Dotação:	**10.302.0428.2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**800,00**
Dotação:	**10.302.0428.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**800,00**
Dotação:	**10.302.0428.2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	100.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**100.700,00**
Dotação:	**10.302.0428.2077 - AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		744.350,00	744.350,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	615.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	129.150,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		656.200,00	656.200,00
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	215.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.400.750,00**
Dotação:	**10.303.0428.2016 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.300,00	250.300,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**250.500,00**
Dotação:	**10.304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.400,00	70.400,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**70.600,00**
Dotação:	**10.305.0429.2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.522,00	530.522,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	86.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	87.360,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	4.662,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.800,00	70.800,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**601.622,00**
Dotação:	**10.306.0427.2058 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Total Unid. Orçamentária: 56.138.234,00

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Orgão: 56.138.234,00

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
UO:	**2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0021.2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.192.600,00	3.192.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	980.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	552.300,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.131.800,00	2.131.800,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.190.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	267.000,00		
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	120.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	190.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**5.324.800,00**
Dotação:	**08.122.0021.2336 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**08.122.0486.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**100,00**
Dotação:	**08.122.0486.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.242.0487.2314 - BLOCO II PTMC FNAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**08.243.0487.2311 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação:	**08.243.0487.2316 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.900,00	254.900,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	210.100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	44.100,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.700,00	220.700,00
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	120.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	**476.000,00**
Dotação:	**08.244.0323.2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.100,00	600.100,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
			Total Dotação:	**600.100,00**
Dotação:	**08.244.0323.2303 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00	2.900,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**4.400,00**
Dotação: 08.244.0486.2306 - BLOCO I PBF CRAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		331.050,00	331.050,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	105.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	55.650,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		421.600,00	421.600,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	180.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904900 - 16600000	Auxílio-transporte	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**752.950,00**
Dotação:	**08.244.0486.2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.700,00	20.700,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**20.800,00**
Dotação:	**08.244.0486.2330 - BLOCO II AEPETI**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00	2.900,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.400,00**
Dotação:	**08.244.0486.2331 - PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		266.400,00	266.400,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	46.200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.600,00	145.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	65.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**412.200,00**

Dotação: 08.244.0487.2085 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**500,00**

Dotação: 08.244.0487.2307 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.200,00	1.600.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
			Total Dotação:	**1.600.200,00**

Dotação: 08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	700,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00	1.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**2.400,00**
Dotação:	**08.244.0487.2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.244.0487.2310 - BLOCO I APREDENCNEAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**08.244.0487.2312 - BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLITÍCA PARA MULHERES CMPM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.400,00**
Dotação:	**08.244.0487.2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.870,00	44.870,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	7.770,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		239.000,00	239.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	73.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**284.070,00**

Dotação: 08.244.0487.2317 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		303.700,00	303.700,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	70.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.200,00	153.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	153.000,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**457.100,00**
Dotação:	**08.244.0487.2318 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00	5.300,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**5.400,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**9.948.120,00**

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
UO:	**2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0486.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**08.244.0487.2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.500,00	290.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.400,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.300,00	47.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**337.900,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**339.200,00**
			Total Orgão:	**10.287.320,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**			
UO:	**2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**			
Dotação:	**12.361.0188.1026 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	100.500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15420000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15430000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**100.500,00**
Dotação:	**12.361.0188.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100,00		
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**12.361.0188.2040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.411.772,00	10.411.772,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	3.000.000,00		
33903000 - 15401071	Material de Consumo	192.124,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	1.800.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	466.425,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	872.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.700,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.096.000,00		
33903900 - 15401071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.773,00		
33903900 - 15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	608.227,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	417.023,00		
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	100,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	550.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.426.672,00	1.426.672,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	1.421.572,00		
44909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**11.838.844,00**
Dotação:	**12.361.0188.2086 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.550.781,00	2.550.781,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	35.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.445.681,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**2.550.881,00**
Dotação:	**12.361.0188.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.956.100,00	62.956.100,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	10.000.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.150.000,00		
31901100 - 15401072	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.350.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	9.061.500,00		
31901300 - 15401072	Obrigações Patronais	315.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.543.500,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00		
			Total Dotação:	**62.956.100,00**
Dotação:	**12.365.0185.1028 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		281.456,00	281.456,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	280.956,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15420000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15430000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**281.456,00**
Dotação:	**12.365.0185.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**100,00**
Dotação:	**12.365.0190.1030 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	100.500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 - 15420000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15430000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**100.500,00**
Dotação:	**12.365.0190.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15430000	Obras e Instalações	100,00		
44909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15420000	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15430000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**12.365.0190.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.944.051,00	4.944.051,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.057.397,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	852.154,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		473.258,00	473.258,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15401071	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	256.958,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	90.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15400001	Auxílio-alimentação	100,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.400,00	10.400,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	200,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15420000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**5.427.709,00**
Dotação:	**12.365.0190.2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB**			

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.600,00	18.600,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		728.141,00	728.141,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	130.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	9.200,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	578.941,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**747.041,00**

Dotação: 12.365.0190.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.792.800,00	7.792.800,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	670.100,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15401072	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	140.700,00		
31901300 - 15401072	Obrigações Patronais	161.700,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
			Total Dotação:	**7.792.900,00**

Dotação: 12.365.0190.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ ESCOLA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
			Total Dotação:	**900,00**

Dotação: 12.366.0188.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.089.600,00	1.089.600,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901100 - 15401072	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	147.000,00		
31901300 - 15401072	Obrigações Patronais	42.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
			Total Dotação:	**1.089.700,00**

Total Unid. Orçamentária: 92.887.531,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**			
UO:	**2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**			
Dotação:	**12.122.0188.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0188.2036 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação:	**12.361.0199.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**12.813.0228.1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**13.122.0021.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA**			

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 17190000	Contribuições	100,00		
33504300 - 17190000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.200,00	498.200,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200,00		
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	200,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 17190000	Serviços de Consultoria	16.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 - 17190000	Contribuições	100,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**499.000,00**
Dotação:	**13.392.0021.2005 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33904100 - 17190000	Contribuições	100,00		
33904300 - 17190000	Subvenções Sociais	100,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação:	**13.392.0188.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Total Dotação: 800,00

Total Unid. Orçamentária: 502.400,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**			
UO:	**2032 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME**			
Dotação:	**12.306.0188.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		660.200,00	660.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	660.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**660.200,00**
Dotação:	**12.306.0188.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.624.836,00	1.624.836,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.624.671,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	65,00		
			Total Dotação:	**1.624.836,00**
Dotação:	**12.306.0199.2034 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.200,00	405.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	405.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**405.200,00**
Dotação:	**12.306.0199.2039 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	114.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	113.800,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**114.000,00**
Dotação:	**12.306.0200.2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.200,00	350.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	350.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**350.200,00**
Dotação:	**12.361.0188.2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.111.800,00	4.111.800,00
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.343.294,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.768.106,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**4.112.000,00**
Dotação:	**12.361.0188.2051 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.500,00	1.220.500,00
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 - 15001001	Pensões	100,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.134.498,00	12.134.498,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	4.306.198,00		
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.644.300,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	720.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	72.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.200,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais	100,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	100,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	810.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.230.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.100,00	100.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**13.455.098,00**
Dotação:	**12.361.0188.2061 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	600,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0199.2038 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15700000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.227.230,00	6.227.230,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15710000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.707.030,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	519.000,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**6.228.030,00**
Dotação:	**12.361.0200.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação:	**12.361.0200.2182 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 12.365.0185.1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.500,00	300.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	300.500,00
Dotação: 12.365.0185.2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	700,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	1.200,00
Dotação: 12.365.0190.1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.400,00	800.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	300.000,00		
			Total Dotação:	800.400,00
Dotação: 12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 - 15001001	Pensões	100,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.652,00	235.652,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.052,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais	100,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	100,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	100,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**236.552,00**
Dotação:	**12.366.0188.2043 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.400,00	240.400,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	240.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**240.700,00**
Dotação:	**12.782.0188.2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		615.100,00	615.100,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	248.902,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15700000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

Exercício: 2027

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.198,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**615.400,00**

Dotação: 12.782.0200.2081 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 15760000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15760000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**500,00**

Total Unid. Orçamentária: 29.146.416,00

Total Orgão: 122.536.347,00

Total Geral: 300.000.000,00

Especificação	Valor
01 - Legislativa	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.750.000,00
Soma	**10.750.000,00**
02 - Judiciária	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	183.800,00
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	2.406.616,00
Soma	**2.590.416,00**
04 - Administração	
17200000 - Transferencias da Uniao Referentes as participaçoes na exploraçao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	14.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.200,00
17063110 - Transferência Especial da União	200,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	700,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.900,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.787.711,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
Soma	**28.822.811,00**
08 - Assistência Social	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.769.700,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.828.720,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	649.200,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.400,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	35.800,00
Soma	**10.287.320,00**
10 - Saúde	
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	230.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.866.400,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.340.800,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.200,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00
16050000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementaçao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	22.700,00
16040000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate às endemias	53.724,00
16010000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçao na Rede de Servicos Públicos de Saúde	2.005.500,00
16000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençao das Açoes e Servicos Públicos de Saúde	21.938.160,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.557.650,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	110.600,00
Soma	**56.138.234,00**
12 - Educação	
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	400,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	800,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.007.230,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	400,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	614.400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.153.471,00

Especificação		Valor
15500000 - Transferência do Salário-Educação		4.112.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.600,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		14.944.200,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.740.827,00
15401072 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criac		2.988.700,00
15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica		583.897,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.508.227,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		53.906.700,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		15.214.980,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		14.735.350,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		522.365,00
	Soma	**122.036.147,00**
13 - Cultura		
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		477.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		400,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		400,00
	Soma	**500.200,00**
14 - Direitos da Cidadania		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00
	Soma	**1.500,00**
15 - Urbanismo		
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados		79.748,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		100,00
17990000 - Outras Vinculações Legais		400,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.560.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		65.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		976.100,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		400,00
17063110 - Transferência Especial da União		6.299.700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		287.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.		300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		38.400,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		38.868.500,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados		300,00
	Soma	**51.177.448,00**
17 - Saneamento		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.140.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100,00
17063110 - Transferência Especial da União		100,00
	Soma	**2.140.200,00**
18 - Gestão Ambiental		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		468.240,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		600,00
	Soma	**469.640,00**
20 - Agricultura		
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.096.326,00

Especificação		Valor
	Soma	**4.096.626,00**
23 - Comércio e Serviços		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		500,00
	Soma	**1.000,00**
25 - Energia		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100,00
	Soma	**200,00**
26 - Transporte		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.902.100,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito		173.000,00
	Soma	**3.075.100,00**
27 - Desporto e Lazer		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.144.367,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300,00
17063110 - Transferência Especial da União		2.000.000,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados		100,00
17200000 - Transferencias da Uniao Referentes as participaçoes na exploraçao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		400,00
	Soma	**5.145.167,00**
28 - Encargos Especiais		
17200000 - Transferencias da Uniao Referentes as participaçoes na exploraçao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500.100,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		2.047.000,00
	Soma	**2.557.100,00**
99 - Reserva		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		210.891,00
	Soma	**210.891,00**
	Total da Despesa	**300.000.000,00**

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2027

Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.368.600,00	100.368.600,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.735.750,00	14.735.750,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.557.650,00	23.557.650,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.057.100,00	2.057.100,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.214.980,00	15.214.980,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	53.906.700,00	53.906.700,00
15401071 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação básica	583.897,00	583.897,00
15401072 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e na criaç	2.988.700,00	2.988.700,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.740.827,00	2.740.827,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	14.944.200,00	14.944.200,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.508.227,00	2.508.227,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	4.112.000,00	4.112.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	400,00	400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.153.471,00	3.153.471,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	614.400,00	614.400,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	400,00	400,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.000,00	2.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.007.230,00	6.007.230,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	800,00	800,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.938.160,00	21.938.160,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.005.500,00	2.005.500,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	53.724,00	53.724,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	22.700,00	22.700,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	110.600,00	110.600,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.200,00	12.200,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300,00	300,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.340.800,00	6.340.800,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.866.400,00	1.866.400,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	230.000,00	230.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.828.720,00	1.828.720,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	649.200,00	649.200,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.400,00	1.400,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00	2.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	35.800,00	35.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	42.900,00	42.900,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.100,00	3.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	1.000,00	1.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	287.000,00	287.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	8.300.000,00	8.300.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.200,00	7.200,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados	400,00	400,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	477.000,00	477.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000.500,00	1.000.500,00
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	2.486.364,00	2.486.364,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.000,00	65.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.560.000,00	4.560.000,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	173.000,00	173.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	700,00	700,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	100,00	100,00

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2027

Fonte	Receita	Despesa
17990000 - Outras Vinculações Legais	400,00	400,00
Total Geral:	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**